

RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind activitatea în 2010 a
AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Prezentare generala și organizare

AEGON-SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA ("Societatea") a fost înființată în anul 2007, având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Florești jud. Cluj, Codul Unic de Inregistrare 22066642, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/3044/05.07.2007, înregistrată în Registrul Public, la secțiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de înscriere nr. SAP-RO-22079079, în baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ("CSSPP" sau "Comisia") nr. 61 din data de 03.08.2007.

Societatea nu are deschise la nivel național sau internațional sucursale, puncte de lucru sau agenții.

Conducerea Societății

Membrii Consilului de Administrație:
Domnul Máhig Péter Zoltan
Domnul Havas Gábor Andras
Domnul Kovács Zsolt

Conducerea executiva este asigurată de:
Domnul Marius Octavian Rațiu

Informații despre capitalul social al Societății

Capital social subscris și vărsat (total RON): 17.500.000 RON
Număr acțiuni: 175.000.000
Valoarea unei acțiuni: 0,10 RON

Acționariatul Societății

AEGON Woningen Nova B.V. – care deține 99,999999429% din capitalul social
AEGON Tsjechie Holding B.V.– care deține 0,000000571% din capitalul social

Fondul de pensii administrat privat

denumire: **Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL**
gradul de risc al fondului de pensii: **risc mediu**
numărul și data deciziei de autorizare a fondului de pensii: Decizia CSSPP nr. 97/21.08.2007
codul de înscriere în Registrul Comisiei: FP2-54

Auditorul financiar

denumire: **ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**
cod de inregistrare fiscală 11909783
numărul și data avizului Comisiei: Avizul CSSPP nr. 1/2007
codul de înscriere în Registrul Comisiei: AUD-RO-11922130

Depozitarul activelor fondului de pensii

denumire: **BRD – Groupe Societe Generale S.A.**
cod de inregistrare fiscală : 361579
numărul și data deciziei Comisiei: Decizia CSSPP nr. 21 din 12.06.2007.
codul de înscriere în Registrul Comisiei: DEP-RO-373958/06.02.2007

La nivelul societății, la data de 31 decembrie 2010, personalul este structurat în 5 direcții.

Numărul mediu al salariaților la data de 31 Decembrie 2010 este de 15, repartizat după următoarea structură:

- Personal cu funcții de conducere: 1 persoana
- Personal cu funcții de execuție: 13 persoane
- Personal cu funcții de control: 1 persoana

Informații cu privire la situația financiară a AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Situația patrimoniului Societății la 31 Decembrie 2010

-lei-	
Active imobilizate	364.908
Active circulante	16.564.787
Alte active	24.325
Total Activ	16.954.020
Datorii	6.728.828
Provizioane	110.000
Capitaluri proprii	10.115.192
Total Pasiv	16.954.020

Situația contului de profit și pierdere la 31 Decembrie 2010

-lei-	
Venituri din exploatare	1.655.527
Cheltuieli din exploatare	4.067.206
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	-2.411.679
Venituri financiare	826.537
Cheltuieli financiare	2.138
Profit/pierdere financiara	824.399
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
Venituri totale	2.482.064
Cheltuieli totale	4.069.344
Profit sau pierdere bruta	-1.587.280
Impozit pe profit	6.450
Profit/pierdere neta a exercitiului financiar	-1.593.730

Pierderea contabilă aferentă anului 2010 va fi reportată în exercițiul sau, după caz, exercițiile financiare ulterioare, urmând a fi recuperată din profitul contabil net al exercițiilor viitoare.

Pierderea fiscală a exercițiului financiar 2010, în cuantum de 1.089.642 lei, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare. Ca și o excepție față de anii precedenți, urmare a modificării articolul 34 alineatul (18) al Legii nr. 571/2003, anul 2010 este împărțit în doi ani fiscali (perioada Ianuarie – Septembrie 2010 și Octombrie –Decembrie 2010 sunt considerate fiecare ca și an fiscal, în sensul celor 7 ani fiscali consecutivi).

Continuitatea activității

La data de 31 decembrie 2010, Societatea se încadrează în prevederile articolului 153²⁴ Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerința de solvabilitate, respectiv că, în cazul pierderilor contabile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății la data bilanțului sa nu fie diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat, întrunită la data de 08 noiembrie 2010 hotărăște aprobarea majorării capitalului social al Societății de la 17.500.000 lei la 24.000.000 lei prin contribuția exclusivă a acționarului AEGON WONINGEN NOVA B.V. prin renunțarea concomitentă la dreptul de preempțiune a acționarului AEGON TSJECHIE HOLDING B.V și acceptarea din partea acestuia din urmă a modificării procentelor deținute în cadrul Societății în favoarea AEGON WONINGEN NOVA B.V.

Urmare a operațiunii de majorare de capital social, capitalul social se va divide în 240.000.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei, iar structura acționariatului se va prezenta astfel:

- AEGON Woningen Nova B.V. – deține 239.999.999 acțiuni reprezentând 99,9999958333333% din capitalul social
- AEGON Tsjechie Holding B.V.– deține 1 acțiuni reprezentând 0,0000004166667% din capitalul social

Operațiunea de majorare de capital social este în curs de avizare de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România.

Impozite și taxe

În ce privește exercițiul financiar 2010, AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. a achitat toate impozitele și taxele calculate și datorate bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale precum și taxele de autorizare, avizare și funcționare datorate Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în cadrul sistemului de pensii administrate privat.



ADMINISTRATOR,
Dr. Máhig Péter Zoltan