

Raportul anual al Consiliului de Administrație

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2009

La Societatea AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

1. Prezentare generala si organizare

AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. este o societate pe actiuni constituita si functionand in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in aplicarea legii, a prevederilor actului constitutiv, precum si a regulamentelor si procedurilor interne.

AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.s-a infiintat la data de 05 Iulie 2007, avand ca obiect unic de activitate, Activitati ale fondurilor de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale.

AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. este societate de pensii, administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL. Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe teritoriul Romaniei, fiind autorizata ca si societate de pensii prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din Romania numarul 61/2007, cod inscriere in Registrul CSSPP, SAP-RO-22079079.

Depozitarea activelor Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL este realizata de catre BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistrare RO361579, inscisa in Registrul bancar cu numarul PJR-40-007/1999, inscisa in Registrul CSSPP cu nr. DEP-RO-373958, avizata de CSSPP prin Avizul nr. 21/12.06.2007.

Componenta nominala a Consiliului de Administratie al societatii AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., la data emiterii prezentului raport, este urmatoarea:

Domnul Ciorcila Horia – presedinte

Domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu - membru

Domnul Kepecs Gabor Tibor - membru

Domnul Walkate Harald Alexander - membru

Doamna Nadasan Mihaela Simona – membru

Capitalul social subscris si varsat al Societatii, evidentiata in balanta de verificare analitica la data de 31 decembrie 2009 si in postul bilantier Capital subscris varsat este de 17.500.000 lei.

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2009 este reprezentata de **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (numita in continuare AEGON), actionar unic, reprezentata prin Domnul Michiel van Katwijk, in calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON, detinand un procent de 100% din totalul

actiunilor nominative, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din 10 aprilie 2009 si Certificatului Constatator nr. 78064 / 30.06.2009 emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2009 se prezinta astfel (in RON):

Actionar	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala/actiune	Valoare actiuni (RON)	Procent in total detinere(%)
AEGON WONINGEN NOVA B.V.	175.000.000	0,1	17.500.000	100

De asemenea, ca urmare a procesului de vanzare-cumparare a actiunilor, denumirea Societatii s-a modificat incepand cu data de 30 iunie 2009 din BT AEGON Fond de Pensii S.A. in AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., in baza aceleasi Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT AEGON Fond de Pensii S.A. din data de 10 aprilie 2009. Noua denumire a Societatii este certificata prin Certificatul Constatator nr. 78064 / 30.06.2009 emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie 2009, Societatea a facut parte din grupul financiar Banca Transilvania si grupul financiar AEGON. Urmare a finalizarii procesului de vanzare-cumparare a tuturor actiunilor detinute in cadrul Societatii de catre Banca Transilvania S.A., incepand cu data de 30 iunie 2009 Societatea face parte exclusiv din grupul financiar AEGON

Societatea nu are deschise la nivel national sau international sucursale, puncte de lucru sau agentii.

La nivelul entitatii, la data de 31 decembrie 2009, personalul este structurat in 5 directii.

Numarul mediu al salariatilor la data de 31 Decembrie 2009 este de 13, repartizat dupa urmatoarea structura:

- Personal de conducere: 3 persoane
- Personal operational: 10 persoane

Organul de conducere al Societatii este reprezentat prin Directorul General.

2. Situatia patrimoniului Societatii la 31 Decembrie 2009

Active imobilizate	850.744
Active circulante	11.073.560
Alte active	163.391
Total Activ	12.087.695

Datorii	378.773
Capitaluri proprii	11.708.922
Total Pasiv	12.087.695



3. Situatia contului de profit si pierdere la 31 Decembrie 2009

Venituri din exploatare	1.158.892
Cheltuieli din exploatare	4.177.133
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	(3.018.241)
Venituri financiare	1.523.803
Cheltuieli financiare	819
Profit/pierdere financiara	1.522.984
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
Venituri totale	2.682.695
Cheltuieli totale	4.177.952
Profit sau pierdere bruta	(1.495.257)
Impozit pe profit	5.733
Profit/pierdere neta a exercitiului financiar	(1.500.990)

Pierdere contabila aferenta anului 2009 va fi reportata in exercitiul sau dupa caz exercitiile financiare ulterioare, urmand a fi recuperata din profitul contabil net al exercitiilor viitoare.

Pierdere fiscala a exercitiului financiar 2009, in cuantum de 1.415.119 lei, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 7 ani consecutivi, conform prevederilor Legii 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Continuitatea activitatii

La data de 31 decembrie 2009, Societatea se incadreaza in prevederile articolului 153²⁴ Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cerinta ca, in cazul pierderilor contabile stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii la data bilantului sa nu fie diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

5. Evenimentele ulterioare datei bilantului

La data de 20 octombrie 2009, AEGON Woningen Nova B.V, in calitatea sa de actionar unic al Societatii, decide transferul unui numar de 1 (una) actiune detinuta in Societate, avand o valoare nominala de 0,1 RON, reprezentand 0,000000571% din capitalul social, catre AEGON TSJECHIE HOLDING B.V., o societate constituita si care functioneaza conform legilor din Olanda, ca urmare a acestui transfer de actiuni AEGON TSJECHIE HOLDING B.V devenind actionar in Societate.

Modificarea Actului constitutiv al S.C. AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ca urmare a transferului de actiuni catre al doilea actionar, a fost autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din Romania in sedinta Consiliului acesteia din data de 12 ianuarie 2010.

Noua structura a actionariatului Societatii cu incepere din data de 20 ianuarie 2010 este certificata de catre Certificatul Constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj Nr. 5072 / 25.01.2010 si se prezinta astfel:

<i>Actionar</i>	<i>Numar de actiuni detinute</i>	<i>Valoare nominala/actiune</i>	<i>Valoare actiuni (RON)</i>	<i>Procent in total detinere(%)</i>
AEGON WONINGEN NOVA B.V.	174.999.999	0,1	17.499.999,90	99,999999429
AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.	1	0,1	0,10	0,000000571

6. Impozite si taxe

In ce priveste exercitiul financiar 2009, AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. a achitat toate impozitele si taxele calculate si datorate bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale precum si taxele de autorizare, avizare si functionare datorate Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in cadrul sistemului de pensii administrate privat.

ADMINISTRATOR,
Nadasan Mihaela Simona