

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea in 2012 a AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Prezentare generala si organizare

AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. ("Societatea") a fost infiintata in anul 2007, avand sediul social in Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Floresti jud. Cluj, Codul Unic de Inregistrare 22066642, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J12/3044/05.07.2007, inregistrata in Registrul Public, la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de inregistrare nr. SAP-RO-22079079, in 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 national sau international sucursale, puncte de lucru sau agentii.

Conducerea Societatii

Membrii Consilului de Administratie:

Domnul Máhig Péter Zoltán
Domnul Havas Gábor András
Domnul Kovács Zsolt

Conducerea executiva este asigurata de:

Domnul Marius Octavian Ratiu, Director general
Doamna Petruta-Ileana Fodorean, Director general adjunct

Informatii despre capitalul social al Societatii la 31.12.2012

Capital social subscris si varsat (total): 24.000.000 lei
Numar actiuni: 240.000.000
Valoarea unei actiuni: 0,10 lei

Actionariatul Societatii la 31.12.2012

AEGON Woningen Nova B.V. – care detine 99,99999958333333% din capitalul social
AEGON Tsjechie Holding B.V.– care detine 0,0000004166667% din capitalul social

Fondul de pensii administrat privat

denumire: **Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL**

gradul de risc al fondului de pensii: **risc mediu**

numarul și data deciziei de autorizare a fondului de pensii: Decizia CSSPP nr. 97/21.08.2007

codul de inregistrare in Registrul Comisiei: FP2-54

Auditorul financiar al Societatii

denumire: **ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**

cod de inregistrare fiscala 11909783

numarul și data avizului Comisiei: Avizul CSSPP nr. 1/2007

codul de inregistrare in Registrul Comisiei: AUD-RO-11922130

La nivelul Societatii, la data de 31 decembrie 2012, personalul este structurat in 5 directii.
Numarul mediu al salariatilor la data de 31 Decembrie 2012 este de 16, repartizat dupa urmatoarea structura:

Categoria angajati	Nr.mediu angajati 2012
Personal cu functii de conducere	2
Personal cu functii de executie	11
Alte categorii	3
TOTAL	16

Informatii cu privire la situatia financiara a Societatii

Situatia patrimoniului Societatii la 31 Decembrie 2012

	-lei-
Active imobilizate	264.939
Active circulante	16.069.676
Alte active	81.985
Total Activ	16.416.600
Datorii	502.060
Provizioane	488.000
Capitaluri proprii	15.426.540
Total Pasiv	16.416.600

Situatia contului de profit si pierdere la 31 Decembrie 2012

	-lei-
Venituri din exploatare	3.387.350
Cheltuieli din exploatare	4.991.359
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	-1.604.009
Venituri financiare	975.432
Cheltuieli financiare	11.484
Profit/pierdere financiara	963.948
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
Venituri totale	4.362.782
Cheltuieli totale	5.002.843
Profit sau pierdere bruta	-640.061
Impozit pe profit	0
Profit/pierdere neta a exercitiului financiar	-640.061

Rezultatul contabil al exercitiului financiar 2012 este o pierdere de 640.061 lei, iar profitul fiscal al anului 2012 este in cuantum de 156.655 lei. Desi rezultatul fiscal este unul pozitiv, Societatea nu evidentiaza, drept datorie, obligatia de plata a impozitului asupra acestui profit fiscal, procedand la recuperarea partiala a pierderii fiscale inregistrate in exercitiile financiare precedente.

Continuitatea activitatii

La data de 31 decembrie 2012, 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 să nu fie diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Impozite și taxe

În ceea ce privește exercitiul financiar 2012, Societatea 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.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului pot fi fie de natura celor care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale fie de natura celor care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale.

Urmare a constatării efectuate asupra documentelor financiar contabile ale Societății, primite și emise în perioada cuprinsă între data bilanțului și data aprobării prezentelor situații financiare anuale, precum și a evenimentelor și acțiunilor derulate în aceeași perioadă menționată, se confirmă faptul că nu au existat evenimente de natura celor ulterioare datei bilanțului, a căror îndeplinire să conducă la modificarea rezultatului contabil sau fiscal și respectiv la ajustarea prezentelor situațiilor financiare anuale.

Prin Decizia CSSPP nr. 22/14.03.2013 se autorizează modificarea Actului Constitutiv al Societății, modificare care include:

- schimbarea denumirii Societății din "AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A." în "AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A."
- majorarea capitalului social al Societății de la 24.000.000 RON la 40.000.000 RON

Ambele modificări au fost aprobate după data de 31.12.2012, dar înainte de aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2012, din acest motiv, situațiile financiare aferente exercitiului fiscal 2012 vor cuprinde denumirea Societății la 31.12.2012.

ADMINISTRATOR,
Dr. Máhig Péter Zoltán

