

Algemene vergadering van aandeelhouders Bright Pensions N.V.

Datum : 28 mei 2019 vanaf 13:30h
Locatie : Vergaderruimte Chirurgie (1^e etage), WG-Plein 100, 1054 SG Amsterdam
Genodigden : Aandeelhouders van Bright Pensions N.V. (op uitnodiging)

1. Opening en Mededelingen

Jaarrekening over boekjaar 2018

2. Verslag van het bestuur over boekjaar 2018
3. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over boekjaar 2018 (Besluit)
4. Toelichting op het financieel beleid en het resultaat over 2018
5. Goedkeuring van de resultaatbestemming 2018 (Besluit)

Verlenen van decharge

6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur (Besluit)

Vennootschappelijke zaken

7. Voorstel tot benoeming van de accountant (Besluit)
8. Prognose 2019

Overige

9. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de Agenda

Toelichting bij agendapunt 3 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van BrightPensioen over het boekjaar 2018 vast te stellen.

Toelichting bij agendapunt 5 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het resultaat over boekjaar 2018 van € 831.048 negatief aan het onverdeeld resultaat toe te wijzen, zoals reeds is opgenomen in de jaarrekening over boekjaar 2018.

Toelichting bij agendapunt 6 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2018, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

Toelichting bij agendapunt 7 - Besluit

Het Bestuur is voornemens om BDO Accountants & (Belasting)Adviseurs B.V. opdracht te verstrekken tot benodigd onderzoek t.b.v. de controle van de jaarrekening van zowel de beheerder als het Bright LifeCycle Fonds over 2019.