

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

הודעה לעמיתים

האסיפה הכללית (השנתית) של בעלי המניות של החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ שהתקיימה ביום רביעי, כו' בחשוון תשע"ד, (30 באוקטובר 2013) בשעה 12:30 בחדר הישיבות של הקרן רחוב אנילביץ 56, תל אביב, החליטה פה אחד כדלקמן:

1. לאשרר את הדוחות הכספיים של החברה לרבות דו"ח עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנים 2010-2012 ואת הדוחות הכספיים של הקרן שבניהול החברה לרבות סקירת הנהלה לשנים 2010-2012.
2. לאשרר את מינוי משרד רואה חשבון "סומך חייקין" כרואה החשבון חיצוני מבקר של החברה והקרן, לשנים 2012/13 בעלות של 60.000 ₪ + מע"מ לשנה .
3. לאשרר את החלטת הדירקטוריון להתקשרות החברה עם חברת "לוידס" לביטוח נושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית לשנת 2012/13 בעלות כוללת של כ- 90,000 ₪ .
4. לאשרר המשך כהונת הדירקטורים החיצוניים כנדרש, רו"ח דורון שורר לתקופת כהונה שנייה עד 1/2015 . יונתן כץ לתקופת כהונה שלישית עד 6/2015 .

הנהלת החברה