

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

הודעה

ניתנת בזה הודעה לכל החברים, כי האסיפה הכללית השנתית של מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה"), תתקיים בחדר הישיבות שבקומה 6, ברחוב אנילביץ 56 תל – אביב, ביום שלישי, ג' בתמוז תשס"ז, 19 ביוני 2007, בשעה 15:30.

על סדר היום:

1. הצגת הדו"חות הכספיים של החברה, דו"ח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר 2006.
 2. מינוי משרד רואה חשבון "דויטש את קרמר" כרו"ח של החברה לשנת 2008 וקביעת שכרם.
 3. אישור החלטת ועדת הבקורת והדירקטוריון להתקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.
 4. קביעת מספר חברי הדירקטוריון.
 5. בחירת דירקטורים.
 6. דיון בעניינים אחרים רגילים של אסיפה כללית שנתית.
- א. כל חבר הרשאי להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה, יכול למנות בא-כוח להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה במקומו: בא-כוח אינו חייב להיות חבר בחברה. כתב המינוי או ייפוי הכוח, או העתק מהם מאושר על ידי עו"ד, יופקדו במשרדי החברה בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה או ברח' אנילביץ 56 תל – אביב, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.
- ב. החברים בחברה רשאים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה או ברח' אנילביץ 56 תל – אביב, בשעות העבודה המקובלות.
- ג. כל אדם, הכשיר לכהן כדירקטור, המבקש להגיש מועמדות לשמש בדירקטוריון, רשאי להגיש מועמדותו ובלבד שזו תוגש במשרדי החברה (בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה או ברח' אנילביץ 56 תל – אביב) עד יום א', א' בתמוז תשס"ז 17.6.2007 בשעה 15:30, שהם 48 שעות קודם למועד שנקבע לאסיפה הכללית. המועמדות תוגש בכתב למשרדי החברה ותכלול את שם המועמד, מספר תעודת הזהות שלו, קורות חייו, עיסוקו והסכמתו בכתב של המועמד להבחר כדירקטור.
- ד. עד יום ב', ב' בתמוז תשס"ז 18.6.2007 בשעה 11:00 תפורסם מודעה על לוחות מודעות בחברת החשמל ובה פירוט שמות המועמדים שהגישו מועמדותם במועד, כולל מומלצי הדירקטוריון.
- ה. מובהר בזאת כי על פי תקנון החברה, אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה (ג' בתמוז תשס"ז, 19 ביוני 2007, בשעה 15:30) לא יימצא המניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה 16:00 ותהא חוקית בכל מספר חברים שיהיה נוכח, או תדחה למועד ולמקום, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לחברים.