

התאחדות יצרני החלב בישראל אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
מספר אגודה 570017038
("האגודה")

פרוטוקול אסיפה כללית ונדחית של האגודה

מיום 18 בפברואר, 2025 | כ' בשבט, ה'תשפ"ה
שהתקיימה במשרדי ההתאחדות שברחוב ברקת 20, איזור התעשייה קיסריה

- מס' חברי האגודה ליום האסיפה** - 634 חברים המחזיקים ב- 1,313,284,845 קולות.
- מס' חברי האגודה למועד פתיחת האסכ"ל (11:00)** - 19 חברים המחזיקים/מייצגים 104,337,098.2 קולות, המהווים 7.94% מסך קולות החברים באגודה.
- הואיל ובשעה שנקבעה בהזמנה לאסיפה הכללית לא התקיים המניין הדרוש לפתיחתה כדין (לפחות 51% מבעלי זכויות ההצבעה באגודה), נדחתה האסיפה הכללית בשעה אחת לפי סעיף 35 לתקנון ההתאחדות וההזמנה לאסיפה הכללית המצ"ב **כנספח 1** לפרוטוקול זה.
- מס' חברי האגודה למועד פתיחת האסכ"ל הנדחית (12:00)** - 39 חברים המחזיקים/מייצגים 192,740,202.4 קולות, המהווים 14.68% מסך קולות החברים באגודה.
- מוזמנים נוספים** - עו"ד תום להב, יועמ"ש האגודה, רו"ח שולי ראובן, רו"ח המבקר של האגודה
- יו"ר המועצה** - ה"ה דרור קורלנדר
- מזכירת האסיפה** - הגב' ענבל בלס

נספחים:

- נספח 1** - העתק הזמנה לאסיפה כללית ונדחית.
- נספח 2** - העתק דו"חות האגודה ליום 31.12.2024.
- נספח 3** - העתק פרוטוקול ועדת הבחירות.

סדר יום:

- | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 11:00-12:00 | פתיחת האסיפה הכללית | - | יו"ר ועדת הבחירות, מר משה תרשיש |
| | בחירת יו"ר ומזכירת האסיפה הכללית | - | מזכירת ההתאחדות, הגב' ענבל בלס |
| | אישור סדר היום | - | יו"ר האסיפה הכללית |
| | מהנעשה בפעילות ההתאחדות | - | מנכ"ל ההתאחדות, מר דגן יראל |
| | דין וחשבון רו"ח ההתאחדות | - | סמנכ"ל ההתאחדות, מר עדי קפלן |
| | דין וחשבון ועדת הביקורת | - | ועדת הביקורת |
| 12:00-14:00 | בחירת רשויות ההתאחדות | - | יו"ר ועדת הבחירות, מר משה תרשיש |

סעיף 1 - פתיחת האסכ"ל

מבקר ההתאחדות עדכן כי מתקיים הקוורום הנדרש לפתיחת האסיפה הכללית הנדחית והציג את סדר היום.

סעיף 2 - בחירת יו"ר האסכ"ל

הוצע לבחור בחבר דרור קורלנדר כיו"ר האסיפה ובגבי ענבל בלס כמזכירת האסיפה.

החלטה: ההצעות התקבלו פה אחד.

סעיף 3 - עדכון מנכ"ל האגודה על הנעשה באגודה

מנכ"ל ההתאחדות, מר דגן יראל הציג בפני האסיפה על הנעשה באגודה ומשק החלב, לרבות עדכון והצגה של הסוגיות הבאות:

- א. פעילות הרפתנים והרפתות במהלך מלחמת חרבות ברזל
- ב. יעדים מרכזיים על סדר יומה של ההתאחדות וענף החלב
- ג. השקעות מרכזיות לשנת 2025

סעיף 4 - דין וחשבון ועדת הביקורת

מר משה תרשיש הציג בפני האסיפה את פעילות ועדת הביקורת של האגודה בשנה החולפת, לרבות תוכניות הביקורת.

סעיף 5 - דין וחשבון רו"ח ההתאחדות

רו"ח האגודה הציג בפני האסיפה את דוחות האגודה לשנת 2024 המצורפים **כנספח 2** לפרוטוקול זה.

סעיף 6 - בחירת רשויות האגודה

חברי ועדת הבחירות מר משה תרשיש ומר יוני דמרי הציגו בפני האסיפה את סדרי ההצבעה, ולאחר מכן התקיימו בחירות חשאיות לרשויות האגודה.

החלטות:

1. בחירות לוועדת הביקורת

בעד רשימת מומלצי הועדה הממונה: 258,902,786.1 קולות.

נמנעים: 0 קולות.

נבחרה רשימת מומלצי הועדה הממונה, המונה את החברים הבאים: עומר נוביץ', אוריאל גינוסר ודורון הרן.

2. בחירות למועצת האגודה

2.1. המגזר המשפחתי -

בעד הרשימה המוסכמת: 18,253,659.1 קולות

נמנעים: 0 קולות.

המגזר המשפחתי בחר בעד הרשימה המוסכמת, המונה את החברים הבאים: יוני דמרי, נתנאל ביטרמן, ענבל סיבוני, ישראל (טוטי) בלוך, עדי לוי, גרשון אמבא, נחום גולדיש, גלעד קרמר, דרור לבנון, חנוך שלומוביץ, רפי פניני ואיתן אבידב.
כממלאי מקום נבחרו החברים הבאים: עמוס טהר, טל זמיר, ניסים לגאלי וארנון אשרי.

2.2. המגזר השיתופי -

בעד הרשימה המוסכמת: 240,649,127 קולות
נמנעים: 0 קולות.

המגזר השיתופי בחר בעד הרשימה המוסכמת, המונה את החברים הבאים: דגן יראל, זיו בן ארי, פרץ שורק, סרג'יו פישלים, שמיל בלברמן, שמאי מדיני, תמיר פורת, ראובן פינקו, שלומי (מומי) כהן, דב וייס, בני בוגנים, גבו אלטמרק, יואב אומרדקר, יואב רותם, רם סביר, פיליפ בנציאוב, יהודה שילה ואדי פולונסקי.

פרוטוקול ישיבת סיכום הצבעות מצורפת כנספח 3 לפרוטוקול זה.



ענבל בלס, מזכירת האסיפה הכללית



דרור קורלנדר, יו"ר האסיפה הכללית