

קרן פנסיה ה.ע.ל. בע"מ

דו"ח תקופתי לשנת 2009

שם התאגיד: קרן ביטוח לעובדים, קופת תגמולים וקרן פנסיה של הסתדרות עובדים לאומית בע"מ.
 מס' חברה: 520022831
 כתובת: רח' ארבעה 19, תל-אביב 64739
 טלפון: 03-6088116
 פקסימיליה: 03-6090746
 תאריך המאזן: 31.12.09
 תאריך הדו"ח: 28.3.10

1. דוחות כספיים ואקטואריים:

- א. מצ"ב דו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.09 בצירוף חוות דעת רואי החשבון, משרד רו"ח דויטש את קרמר בע"מ, שאושר בישיבת מועצת המנהלים של הקרן מיום 28.3.10.
- ב. מצ"ב דו"ח אקטוארי ליום 31.12.09 של קרן הפנסיה ה.ע.ל. בע"מ, בצירוף הצהרת האקטואר מר ישעיהו אורזיצר, שאושר בישיבת מועצת המנהלים של הקרן מיום 28.3.10.

2. דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד:

מצ"ב דו"ח המנהלת המורשית, חתום בידי המנהלת המורשית.

3. רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול התאגיד:

קרן ביטוח לעובדים, קופת תגמולים וקרן פנסיה של הסתדרות עובדים לאומית בע"מ (מס' אישור: 1/283).

4. רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן:

שיעור החזקות

<u>ערך מאזני</u> <u>(אלפי ש"ח)</u>	<u>סה"כ ע.ג.</u>	<u>מס' מניות</u>	<u>סוג מניה</u>	<u>מניות</u> <u>בבורסה</u>	<u>שם החברה</u>
272,700	693,507,302	693,507,302	רגילה	אין	הוד המדבר מלון בע"מ
7,500	3,372,000	3,372,000	רגילה	אין	מלון הוד טבריה בע"מ
237,685	8,835,878	38,345,109	רגילה	יש	דש איפקס הולדינגס בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2009

קרן פנסיה ה.ע.ל. בע"מ

<u>שער בורסה</u>	<u>מינוי דירקטורים</u>	<u>בהצבעה</u>	<u>בהון</u>	<u>נייר הערך</u>
2,690		23.04%	23.04%	דש איפקס הולדינגס בע"מ
אין	100%	100%	100%	הוד המדבר מלון בע"מ
אין	100%	100%	100%	מלון הוד טבריה בע"מ

5. שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח:

הועברו להוד המדבר מלון בע"מ סך 5,141,271 ע.ג. מניות דש איפקס הולדינגס בע"מ.

6. הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן:

1. מצ"ב דוחות כספיים של מלון הוד טבריה בע"מ והוד המדבר מלון בע"מ.
2. הכנסות הקרן לשנת 2009 בגין אחזקתה במניות דש איפקס הולדינגס בע"מ במישרין ובעקיפין הסתכמו בכ- 92,525 אלפי ₪.

7. רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד:

אין.

8. רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מהותית על התאגיד, רווחיות התאגיד, רכוש או התחייבויותיו:

1. ביום 18 באוגוסט, 2008 מונתה מנהלת מורשית לקרן על ידי הממונה. בהתאם לאמור בסעיף 70 לחוק הפיקוח, המנהלת המורשית תנהל את עסקי הקרן לפי הוראות שתקבל מאת הממונה ויהיו לה כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטח, לדירקטוריון שלו, לוועדות דירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו.
2. הסכם פשרה עם העל תשורה
 - א. ביום 28.10.2009 נחתם הסכם פשרה עם תאגידים מקבוצת הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל (להלן: "ההסתדרות הלאומית"). ביום 15.11.2009 אישרו מוסדות ההסתדרות הלאומית את הסכם הפשרה עם קרן הפנסיה, והסכם הפשרה קיבל תוקף מחייב.
 - ב. על-פי הסכם הפשרה, הועברו לקרן הפנסיה ולחברת הוד המדבר מלון בע"מ שבבעלותה, כל הנכסים, המניות, יחידות ההשתתפות והזכויות שבידי העל תשורה, וחברות הבת שלה, בין היתר, הועברו לחברת הבת, הוד המדבר מלון בע"מ, על-פי הסכם הפשרה 5,141,271 מניות של חברת דש איפקס הולדינגס בע"מ (להלן: "דש איפקס").
 - ג. הסכם הפשרה הביא לידי סיום באופן הדדי, מלא ומוחלט את כל המחלוקות בין קרן הפנסיה והחברות שבבעלותה לבין ההסתדרות הלאומית, והכול מבלי לפגוע בזכות הקרן לתבוע נזקים נוספים מכ-30 גורמים נוספים הקשורים בהסתדרות הלאומית (נושאי משרה לשעבר בקרן ובחברות הבת שלה). בהסכם הפשרה נקבע כי אם אחד הגורמים הנוספים יתבע את ההסתדרות הלאומית בשל תביעת קרן הפנסיה כלפיו, תהיה ההסתדרות הלאומית זכאית לשיפוי מקרן הפנסיה בגין הסכום שתחויב בו.

קרן פנסיה ה.ע.ל. בע"מ

ד. בנוסף, התחייבה קרן הפנסיה במסגרת הסכם הפשרה לשפות את ההסתדרות הלאומית וצדדים קשורים לה בגין חובות לרשויות המס הנובעות מיישום הסכם הפשרה וכן בגין הוצאות שייגרמו לה עקב סיום יחסי עובד ומעביד גם הן כפועל יוצא של הסכם הפשרה. כמו כן, כחלק מהסכם הפשרה. כמו כן תהייה קרן הפנסיה רשאית לממש בעצמה את זכויות התביעה של העל תשורה כלפי צדדים שלישיים.

ה. ההסכם אושר על ידי הממונה על שוק ההון באוצר

ו. בהתאם להסכם הפשרה, החל מיום 1.1.2010 הופסקו שירותי התפעול שנתנה העל תשורה לקרן. רוב עובדי העל תשורה עברו לעבוד בקרן ורוב הסכמי התפעול הוסבו לקרן.

3. הסכם עם חברת הבת הוד המדבר מלון בע"מ

בעקבות הסכם הפשרה שנחתם בין הקרן וחברה בבעלותה המלאה, הוד המדבר מלון בע"מ ("הוד המדבר") לבין ההסתדרות הלאומית, נחתם ביום 14 במרס 2010 הסכם בין הקרן לבין הוד המדבר אשר עיקריו מפורטים להלן: (1) הקרן תקבל לידיה נכסים שהועברו אל הצדדים בהתאם להסכם הפשרה הכוללים יחידות השתתפות באביב ונצ'רס 1 שותפות מוגבלת, זכויות בקשר עם מניות חברת מפרש אמנת אחזקות בע"מ ורכוש קבוע.

(2) הקרן תשא במלוא התשלום להעל תשורה בסך 5,000,000 ₪ בגין שירותים שניתנו לקרן על ידי העל תשורה, בהתאם להסכם הפשרה.

(3) 5,141,271 מניות דש אייפקס הולדינגס בע"מ אשר הועברו במסגרת הסכם הפשרה לקרן ולהוד המדבר או התמורה שתתקבל ממכירתן יועברו להוד המדבר.

(4) הוד המדבר תמחה לקרן את מלוא זכויותיה וחובותיה בקשר עם תביעה שהצדדים הגישו לבית משפט מחוזי בת.א 2058/09 על סך 190,000,000 ₪ כנגד נושאי משרה לשעבר בקרן ו/או בהוד המדבר.

(5) השיפויים להעל תשורה הקבועים בהסכם הפשרה יחולקו בין הצדדים באופן הבא: הקרן תשא בכל השיפויים הקשורים ב (א) סיום יחסי עובד מעביד עם עובדי העל תשורה שהועברו לקרן ו- (ב) בהליכים המשפטיים שהקרן צד להם והוד המדבר תשא בשיפויים להעל תשורה בקשר עם (א) חובות מס שנוצרו בתקופה שעד ליום 31.12.2009 (ב) חובות מס שיווצרו כתוצאה מביצוע הסכם הפשרה, ו- (ג) שיפוי בגין כל חיוב כספי שיושת על העל תשורה בקשר עם תביעות דש אייפקס ו/או יובלים פנסיה. הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

4. מכירת זכויות הניהול של הקרן

א. ביום 14.11.2009 פרסמה הקרן הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי הקרן וזכויות וחובות הניהול שלה.

ב. במסגרת העסקה הועברו לרוכש, שהצעתו הייתה הגבוהה ביותר, נכסי הקרן לניהול בנאמנות עבור עמיתי הקרן, והתמורה בגין המכירה תתווסף לנכסי העמיתים. דמי הניהול שהרוכש יהיה רשאי לגבות מעמיתי הקרן יוגבלו לשיעור של 7% מההפקדות על ידי ועבור עמיתי הקרן ו- 0.1% מסך נכסי הקרן.

ג. ביום 25.1.2010 נפתחו ההצעות ונתקבלה ההצעה הגבוהה ביותר של חברת פסגות בית השקעות בע"מ שהציעה כ 107 מליון ₪ תמורת זכויות הניהול.

ד. ביום 31 בינואר 2010 נחתם הסכם בין פסגות בית השקעות בע"מ לבין הקרן ("הסכם הרכישה").

ה. בכפוף לכל התנאים המפורטים בהסכם הרכישה, בכוונת הקרן להעביר לידי פסגות פנסיה בע"מ ("פסגות"), חברה ייעודית בבעלותה המלאה של פסגות בית השקעות בע"מ, את זכויות וחובות הניהול. המועד המשווער להשלמת העברת ניהול הקרן הינו יום 31 במרץ, 2010.

קרן פנסיה ה.ע.ל. בע"מ

1. השלמת העברת ניהול הקרן כפופה לתנאים הקבועים בהסכם הרכישה ובכלל זה קבלת אישורים שונים הכוללים, בין היתר, את אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ("הממונה"), ואישור שר האוצר. במסגרת הליך קבלת אישור הממונה, מתבקש אישורו גם לעריכת תיקונים בתקנוני הקרן אשר ייכנסו לתוקפם החל ממועד השלמת העסקה להעברת ניהול הקרן בהתאם להסכם הרכישה.

9. שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע, והתמונה שנתקבלה: לא חלו שינויים.

10. מניות ונ"ע המירים המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד, בחברת בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הד"ח:

הסתדרות העובדים הלאומית (אגודה עותמנית רשומה מס' 79199) המחזיקה ב- 100% ממניות התאגיד.

11. האקטואר של קרן הפנסיה:

מר ישעיהו אורזיצר
רח' זבולון המר 11, גבעת שמואל.

12. המלצות והחלטות דירקטוריון:

אין.

13. שינוי תקנון קרן הפנסיה שאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון:

ביום 29.6.09 נתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון לשינויים בתקנון הקרן, בקשר להפעלת מנגנון איזון, בדרך של הקטנת זכויות של עמיתים ופנסיונרים.
ביום 13.9.09 נתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון לשינויים בתקנון הקרן, בקשר להפעלת מנגנון איזון בדרך של הגדלת זכויות של עמיתים ופנסיונרים.

14. תנאי שכר:

סך עלות השכר בשנת 2009 הסתכמה בכ- 1,466 אלפי ש"ח.

קרן ביטוח לעובדים, קופת תגמולים וקרן
הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
שם התאגיד

28/03/10
תאריך

שמות החותמים:

שמות החותמים : הפקידים :

מנהלת מורשית

יעל אנדרון

