

בתי זקוק לנפט בע"מ

28 ליוני, 2007

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 9 לאוגוסט 2007 בשעה 09:30, תתכנס במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, לצורך אישור ההחלטות כדלקמן:

על סדר היום:

1. מינויים של מר יוסי רוזן, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רונן ומר אורי סלונים כדירקטורים בחברה.
2. אישור גמול לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים של החברה על פי הסכום המרבי בטווח שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדירוג החברה.
3. אישור מענק לדירקטורים אשר נטלו חלק בהפרטת החברה.

פירוט ההחלטות אשר על סדר היום:

1. מינוי דירקטורים
לפרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה, ראו **נספח א'** לכתב ההצבעה המצורף לדיווח מיידי זה.

2. אישור גמול לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים של החברה

מוצע לאשר כי גמול הדירקטורים החיצוניים של החברה וגמול הדירקטורים של החברה שאינם דירקטורים חיצוניים יהיה הגמול השנתי והגמול בגין ישיבה המרביים בטווח שבתקנות הגמול, בהתאם לדירוג החברה. הגמול כנ"ל ישולם לכל דירקטור החל ממועד הפיכתה של החברה לחברה ציבורית או החל ממועד תחילת כהונת הדירקטור, לפי המאוחר משני המועדים. כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות נסיעה בגין ישיבות שהתקיימו מחוץ לאיזור מגוריהם, כקבוע בתקנות הגמול.

ביום 28 ליוני 2007 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את מתן המענק, המלצותיהם לאישור גמול כאמור מתבססות על: (א) גודל החברה, מורכבות פעילותה, היקף עסקיה והאחריות הכרוכה בניהול פעילותה; (ב) הונה העצמי של החברה הינו גבוה כמה מונים מרמת ההון לפיה נקבעה רמת הדירוג הגבוהה ביותר בתקנות הגמול.

לעניין מועד תחילת תשלום הגמול כנ"ל התחשב הדירקטוריון בכך שכל עוד הייתה החברה חברה ממשלתית חלו עליה תקנות החברות הממשלתיות הקובעות את גמול הדירקטורים, וכן כי עד לאחרונה לא היו לחברה דירקטורים חיצוניים ועל-כן לא יכלה ועדת הביקורת לקיים את הדיון במועד מוקדם יותר.

לאור ההערכה כי הגמול הינו ראוי וסביר מהנימוקים לעיל ואיננו חורג מהקבוע בתקנות הגמול, לא נבחנו נתונים אודות הנהוג בחברות דומות.

עניין אישי: לכל הדירקטורים, למעט אוהד מראני, עניין אישי בהחלטה מאחר והינה נוגעת לגמול שישולם להם על ידי החברה בגין כהונתם.

3. מענק לדירקטורים אשר נטלו חלק בהפרטת החברה

לאשר לדירקטורים, למעט דירקטורים שהם עובדי מדינה ולמעט יו"ר הדירקטוריון בעת החתימה של התשקיף, שנטלו חלק בהפרטת החברה וחתמו על התשקיף שפרסמה החברה, מענק בסך של 48,000 אלף ש"ח. הדירקטורים להם מאושר תשלום המענק כאמור הינם: מר עוזי נתנאל, מר דן קרפיציניקוב וגבי אריאלה טרנר.

ההמלצה למתן מענק ולהיקפו מבוססת על היקף ההפרטה ובעיקר הצלחת הצעת המכר של מניות החברה לציבור, היקף ההשקעה שנדרש מצד הדירקטורים והאחריות הכבדה שהוטלה על כתפיהם לקדם את התהליך, תרומתם להצלחת ההפרטה ועל הסכמת מנהל רשות החברות הממשלתיות, במועד ההנפקה, להענקת מענק כאמור. כמו כן, מביאה ההמלצה בחשבון את העובדה כי עובדי החברה (לא כולל הדירקטורים) קיבלו במסגרת הליך ההפרטה מענקים בהתאם לכללים החלים על חברות ממשלתיות בהפרטה.

יובהר כי המענק האמור נמוך מהגמול שאותו רשאי מנהל רשות החברות הממשלתיות לקבוע על-פי תקנות החברות הממשלתיות כתגמול שנתי לדירקטור בחברה ממשלתית, למקרה שבו עלה מספר ישיבות הדירקטוריון וועדותיו שבהן השתתף דירקטור על מספר הישיבות המירבי הקבוע בתקנות לחברה, וזאת בשל יישום החלטת ממשלה בדבר הפרטה או שינוי מבני. יצוין כי אף שמספר הישיבות שקיים הדירקטוריון וועדותיו בשנת 2006 אינו עולה על מספר הישיבות המרבי כני"ל (60), מצדיקות הסיבות האחרות המפורטות לעיל, לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, את התגמול האמור.

לאור ההערכה כי המענק הינו ראוי וסביר מהנימוקים לעיל, לא נבחנו נתונים אודות הנהוג בחברות דומות.

עניין אישי: לדירקטורים עוזי נתנאל ודן קרפיציניקוב עניין אישי בהחלטה מאחר והינה נוגעת למענק שישולם להם על ידי החברה, ולפיכך לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות

לצורך אישור נושאים 1, 2 ו-3 הרוב הנדרש באסיפה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, או הצביעו באמצעות כתב הצבעה.

יוער כי, ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 16 לאוגוסט 2007, בשעה 09:30, באותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כני"ל, תתקיים האסיפה אם נוכח בה בעל מניות, אחד או יותר, שיש לו 5% לפחות מההון המונפק של החברה ו-1% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או שיש לו לפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע

1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 12 ליולי 2007 ("המועד הקובע").

2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את אישור הבעלות יש להעביר למשרדי החברה עד 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, במפרץ חיפה.

כתב הצבעה

1. כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.
2. ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
3. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה בשדי' ההסתדרות במפרץ חיפה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

עיון בדו"ח

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8113 (04) או 878-8134 (04).

בתי זקוק לנפט בע"מ