

ת049
פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: בתי זיקוק
רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000
טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 10/05/2010
אסמכתא: 2010-01-476310

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000
תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל - 1970
במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 10/05/2010 :

2.

1

סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

מספר החלטה (לפי ת133): 6

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר באסיפה הכללית של כאו"ל את החלטת דירקטוריון כאו"ל, להעניק מענק לשנת 2009 ליו"ר דירקטוריון כאו"ל, מר דיוד פדרמן, המשמש גם כסגן יו"ר דירקטוריון החברה ואשר הינו מבעלי השליטה בה, בסכום של 1.25 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), אשר ישולם בשתי מנות כדלקמן: מחצית המענק תשולם בסמוך לאחר אישור האסיפה הכללית; היתרה תשולם כתגמול מבוסס יעדים שיאושר בחברה, המתייחס למיזוג בין בזן לכאו"ל, ובלבד שלא יעלה על מחצית סכום המענק כמפורט לעיל.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 1,328,015,703

כמות המניות שהצביעו בעד: 1,183,500,686

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 426,423,960 מתוכן 281,908,943 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 144,515,017

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 66.11 %
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 05.94 %

2

סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ

מספר החלטה (לפי ת133): 3.1

תמצית ההחלטה המוצעת: לחדש את המינוי של פרופ' יכין כהן כדירקטור חיצוני בחברה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 2,067,128,708

כמות המניות שהצביעו בעד: 2,067,128,708

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 418,646,457 מתוך 418,646,457 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 0

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 100.00 %
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 0 %

3

סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ

מספר החלטה (לפי ת133): 3.2

תמצית ההחלטה המוצעת: לחדש את המינוי של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בחברה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 2,067,128,708

כמות המניות שהצביעו בעד: 2,067,128,708

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 418,646,457 מתוך 418,646,457 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 0

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 100.00 %
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 0 %

3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

א. למנות מחדש את משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כראוי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

ב. למנות מחדש של כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה: מר יוסי רוזן, יו"ר הדירקטוריון, מר דייוויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, מר אריה זילברברג, מר אורי סלונים, פרופ' אריה עובדיה, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רונן ומר ערן שורץ, למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים (פרופ' יכין כהן ופרופ' דפנה שוורץ).

ג. לקבוע גמול מיוחד למר אריה זילברברג, המכהן כיו"ר מועצת מגזר הסחר של החברה. מר זילברברג יהא זכאי, במקום כל גמול אחר המשולם לו כדירקטור בחברה, לגמול חודשי קבוע בסכום של 45,000 ש"ח ("גמול יו"ר מועצת מגזר"). גמול יו"ר מועצת מגזר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. גמול יו"ר מועצת מגזר יבוא במקום הגמול המשולם למר זילברברג בגין כהונתו כדירקטור ובמקום הגמול המשולם לו בגין כהונה כיו"ר וועדת דירקטוריון על פי החלטות האסיפה הכללית מיום 6.2.2008.

ד. לשלם מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר יוסי רוזן, בגין שנת 2009, בסכום של 1.25 מליון ש"ח בגין פעילותו בשנת 2009 וכן מענק מיוחד בסך של 1 מליון ש"ח, ובסה"כ מענק כולל בגובה 2.25 מליון ש"ח.

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

מספר אסמכתא	תאריך פרסום	דו"ח
2010-01-421911	21/03/2010	מקורי
2010-01-445095	11/04/2010	מתקן
2010-01-459417	26/04/2010	מתקן

האסיפה היא אסיפה נדחית מתאריך 26/04/2010

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: