

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 23:59 31/01/18

שם המרכז ³ ▲	חברה	מספר נייר שוק ² ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹ ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	לר	דיון			לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	בעד			לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	רוב רגיל	עבר			לא	√	

רז"ג	פסגות ני"ע	בע"מ	10:00																
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	10	Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√					
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	11	Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√					
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	12	Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√					
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	13	Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√					
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	14	Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	בעד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√					
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	15	Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית		Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	דיון	דיון	לר	לא	√					
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5044948	0.04	14/01/18 10:31	מיוחדת	1	אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.95				
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1	דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשטר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון		לא	√					
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2	מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5	מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	9	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					

																			נדחית	ני"ע
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18	17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18	17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18	17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	94.99					
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567			15/01/18	16:00	א"ח	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	ל.ר	לא	√						
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18	14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√						
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.07	29/01/18	11:00	מיוחדת	אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	61.77					
46	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.07	29/01/18	11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.96					
47	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	429694	0.03	30/01/18	13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√						