

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 28/02/18 23:59 שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו המיוחד (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי לועדת בהתאם לחצב	נימוק להצבעה
1	קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.			לא	✓
2	קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.			לא	✓
3	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יל"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.			לא	✓
4	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.			לא	✓
5	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלישך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.			לא	✓
6	קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.			לא	✓
7	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	1113034	733968.3	0.34	04/01/18 10:15	אג"ח נדחית	1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').			לא	✓
8	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	1113034	739399.5		07/01/18 15:00	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').			לא	✓
9	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	1113034	739399.5		07/01/18 15:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			לא	✓
10	קו הבריאות בניהול פסגות ני"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)		לא	✓
11	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	עבר רגיל		לא	✓
12	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	עבר רגיל		לא	✓

13	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
14	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
15	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
16	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
17	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
18	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
19	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	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	✓
20	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	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	✓
21	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	12. Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓
22	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	13. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓
23	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	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	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓
24	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	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	✓
25	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.03	17948461	10/01/18 10:00	שנתית	Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	דיון	דיון	לר	לא	✓

1. אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בדרך של הסכם הפשרה שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] - לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ("הסדר הפשרה") ולהסמיק את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר הפשרה. יודגש כי ההחלטה בסעיף זה,

26	בניהול פסגות ני"ע	סנטרס אן.וי	1109503	213826.6	0.36	10/01/18 18:00	אג"ח נדחית	ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שהתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה יאשרו גם הם את הסדר הפשרה, עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת; וכן- (ב) החברה תאשר גם היא את הסדר הפשרה עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). יובהר כי, ככל שאילו מהתנאים המפורטים בסעיפים א' ו-ב' לעיל לא יתקיימו, אזי גם אם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') יאשרו את החלטה שעל סדר היום, החלטה זו לא תיכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימ	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.76	לא	✓
27	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קרדן אן.וי	1113034	744068.4	0.34	10/01/18 23:30	אג"ח בוטלה	1. מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מידי ולנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בח"ל ההחלטה: בהמשך לפניות הנאמן אל החברה בחודשים האחרונים ובכלל זאת, בימים האחרונים, ומאחר וחלה הרעה מהותית בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ב') במועדן, כולל, אך לא רק, תשלומי הקרן והריבית בשנים 2019- "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך)ושלתאגידאחרשהואאובן משפחההםבעלענייןבו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה. 2020, להורות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מידי ולהסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בח"ל להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולדרוש את כל הסעדים מכל מין וסוג שהוא אשר ימצאו לנכון. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעני	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	✓
28	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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 בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון		לא	✓	
29	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
30	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יר"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
31	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
32	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
33	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
34	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
35	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
36	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
37	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	
38	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	✓	

39	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.99	לא	√
40	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567			15/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
41	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5044948	0.03	21/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרגיאן 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	99.95	לא	√
42	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר		לא	√
43	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
44	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
45	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
46	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
47	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
48	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
49	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	8. מינויו 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	√
50	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קרדן אן.וי.	1113034	725964.5	0.34	21/01/18 14:30	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה, בין היתר, לאור הודעה שפורמה במג"א מיום 11.1.2018(אסמכתא מס': 2018-01-005104), על כך שהחברה לא תוכל לעמוד בתשלומים המגיעים למחזיקי אגרות החוב במועדם.	דיון	דיון			לא	√
51	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קרדן אן.וי.	1113034	725964.5	0.34	21/01/18 14:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות באשר למתן הוראות לנאמן בקשר עם כתבי ההצבעה אשר נמסרו לנאמן במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 10.1.2018.	דיון	דיון			לא	√
52	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קרדן אן.וי.	1113034	725964.5	0.34	21/01/18 14:30	אג"ח	3. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').	דיון	דיון			לא	√

53	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	קרדן א.ו.י.	1113034	725964.5	0.34	21/01/18 14:30	אג"ח	4. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לא	✓		
54	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.05	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	61.77	לא	✓
55	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.05	29/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	לא	✓
56	קו הבריאות בניהול פסגות נ"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, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
57	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	קרדן א.ו.י.	1113034	518494.3	0.42	30/01/18 18:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן שלא לספור את כתבי ההצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "המחזיקים") שהתקיימה ביום 10.1.2018, בנושא העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, עד להחלטה אחרת וכן לנהל דין דברים ראשוני עם החברה לשם קבלת הצעותיה למחזיקים בשים לב להודעתה כי לא תעמוד בביצוע התשלום למחזיקי אגרות החוב הקבוע ליום 1.2.18. רקע: א. ביום 10.1.2018 הוצא כתב הצבעה בנושא מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי וזאת בשל ההרעה אשר חלה במצבה של החברה והחשש כי החברה לא תוכל לעמוד בתשלומים למחזיקים. ב. ביום 11.1.2018 דיווחה החברה, על כך שלא תוכל לעמוד בתשלום אשר על החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ביום 1.2.2018 וכי בכוונתה לפנות למחזיקי אגרות החוב על מנת לנהל איתם מ"מ להסדר חדש/אסמכתא מס': 005104-01-2018. ג. לאור העובדה כי החברה מצהירה על אי תשלום חובה למחזיקי אגרות החוב בעוד זמן קצר ביותר ולאור פנייתה למחזיקי אגרות החוב בבקשה לניהול משא ומתן להסדר חדש, ובשים לב למשמעויות של העמדת החוב לפירעון מיידי, לרבות הפגיעה בסחירות של אגרות החוב, מועלית להצבעה ההחלטה שלא ל	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
58	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3314420	0.12	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
59	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	1. נושא מס' 3.1: אישור עסקת המיזוג עם חברת אלקטריק רואד בע"מ	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
60	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	2. נושא מס' 3.2: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ביצוע הקצאה פרטית של 4,610,550 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, לבעלי מניות אלקטריק רואד בע"מ וכן ביצוע הקצאה פרטית של 536,386 כתבי אופציה של החברה למחזיקי כתבי האופציה של אלקטריק רואד בע"מ וליועץ מר יאיר עין אלי	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
61	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	3. נושא מס' 3.3: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ביצוע הקצאה פרטית של 60,018 כתבי אופציה של החברה למתווך לגוס יועצים בע"מ	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
62	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	4. נושא מס' 3.4(1): בכפוף להשלמת עסקת המיזוג מינוי מר אורן עוזר לדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
63	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	5. נושא מס' 3.4(2): בכפוף להשלמת עסקת המיזוג מינוי מר אברהם פלדמן לדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
64	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	6. נושא מס' 3.5: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה שתיכנס לתוקף במועד ההשלמה של עסקת המיזוג ולמשך שלוש שנים ממועד זה	נגד	עבר	רוב מיוחד	65.04	לא	✓
65	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	7. נושא מס' 3.6: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור מינויו של מר אורן עוזר כמנכ"ל החברה וחברות בנות החל ממועד ההשלמה של עסקת המיזוג ואישור תנאי כהונתו והעסקתו	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.31	לא	✓

66	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	8. נושא מס' 3.7: מינויו של מר אורן עוזר ליר"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, בנוסף לכהונתו כמנכ"ל החברה לאחר המיזוג	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	לא	√
67	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	9. נושא מס' 3.8: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק כנושא משרה בכירה בחברת אלקטריק רואד בע"מ לאחר המיזוג החל ממועד ההשלמה של עסקת המיזוג	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.31	לא	√
68	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	10. נושא מס' 3.9: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, וכלל שיידרש לאור אישור מדיניות התגמול, אישור התקשרות החברה בפוליטת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג On-Going ואישור תנאי הפוליטה כ"עסקת מסגרת"	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
69	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	11. נושא מס' 3.10: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור התקשרות החברה בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run Off	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
70	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	12. נושא מס' 3.11: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, החלפת תקנון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.25	לא	√
71	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	13. נושא מס' 3.12: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, שינוי שם החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
72	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	14. נושא מס' 3.13: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, העברת כספים מחברת אלקטריק רואד בע"מ לחברת הון הטבע בע"מ, אורן עוזר וחנן רומבק לשם פירעון הלוואות שהעמידו חברת הון הטבע בע"מ ואורן עוזר לחברת אלקטריק רואד בע"מ כבעלי מניות של חברת אלקטריק רואד בע"מ עובר למועד השלמת עסקת המיזוג ולשם פירעון חובות בגין שכר של חברת אלקטריק רואד בע"מ כלפי אורן עוזר וחנן רומבק כנושאי משרה של חברת אלקטריק רואד בע"מ עובר למעד השלמת עסקת המיזוג, והכל בכפוף ובהתאם להסדר חובות מיום 24 באוקטובר 2017 בין החברה, חברת אלקטריק רואד בע"מ וחלק מבעלי מניות חברת אלקטריק רואד בע"מ	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
73	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	15. נושא מס' 3.14: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, העברת כספים מהחברה לחברת אלקטריק רואד בע"מ לצורך תפעולה השוטף של חברת אלקטריק רואד בע"מ	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
74	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	16. נושא מס' 3.15: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה לאחר השלמת המיזוג	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
75	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	17. נושא מס' 3.16: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה לאחר השלמת המיזוג	נגד	עבר	רוב מיוחד	65.04	לא	√
76	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	18. נושא מס' 3.17: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מני מור, בעל השליטה בחברה, כי"ר דירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
77	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	19. נושא מס' 3.18: חידוש כהונתו של מר אסף אליס כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
78	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	20. נושא מס' 3.19(1): הארכת כהונתו של מר מני מור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
79	קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	21. נושא מס' 3.19(2): הארכת כהונתו של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

נ"ע											
80	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	22. נושא מס' 3.19(3): הארכת כהונתו של מר אוהד שמש כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל
81	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	23. נושא מס' 3.19(4): הארכת כהונתו של מר אורן הירש כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל
82	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	24. נושא מס' 3.20: אישור הארכת כהונתו של ר"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל
83	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	ביומדיקס אינקובטור בע"מ	368019	49619	0	04/02/18 12:00	מיוחדת נדחית	25. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016	דיון	דיון	
84	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב מיוחד
85	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב" נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בעד	עבר	רוב מיוחד
86	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב" נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד
87	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	33593242	0.07	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד
88	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר
89	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל
90	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל
91	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל
92	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל
93	קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל

שנת פסגות ני"ע	בע"מ	קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.08	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	אל על	1087824	674178	0.06	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.א.ר 8 בע"מ	1108620	46093.62	0.82	07/02/18 11:00	אג"ח	1. רקע: נכון ליום 19.8.2018 ("מועד הפדיון המוקדם") יוותרו בחברה אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-2 מיליון ₪, ע.ג. המגובות בניירות הערך 1,933,581 ע.ג. בי סי אר אי 1107168 לפירעון ביום 19.12.2018 (להלן "ניירות הערך המגבים"). החברה מבקשת לבצע ביום 19.8.2018 פדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב, זאת באמצעות תשלום סך השווה ליתרת סך הקרן הצמודה שנותרה לתשלום בגין אגרות החוב, בצירוף הריבית שנצברה עליה וטרם שולמה להם, למועד הפדיון (להלן: "סכום הפדיון המוקדם"). החברה נכונה לבצע חלוקה בעין של ניירות הערך המגבים למחזיקים אשר יבחרו בכך ואשר רשאים להחזיק ניירות מסוג זה. מובהר כי לאור מגבלות הדין, דיון החברה תוכל לחלק בעין את יתרת ניירות הערך המגבים רק למחזיק אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשס"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן: • אישור עו"ד או ר"ח, לפי העניין, בדבר היותו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק. • הצגת פטור מניכוי מס במקור. כן יידרש כל מחזיק המבקש לקבל ניירות לחשבונו להעביר את פרטי החשבון בו מוחזקות אגרות החוב (בנק, סניף, מספר חשבון, פרטי בעלי הח	דיון	דיון		לא	✓	
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.א.ר 8 בע"מ	1108620	46093.62	0.82	07/02/18 11:00	אג"ח	2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	דיון	דיון			לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.א.ר 8 בע"מ	1108620	46093.62	0.82	07/02/18 11:00	אג"ח	3. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	דיון	דיון			לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קרדן אן.וי.	1105535	178916.5	0.35	14/02/18 18:00	אג"ח נדחית	1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 25.2.2018, ליום 25 במרץ, 2018. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. ידגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	בעד	עבר	רוב מיוחד	83	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעבדות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.68	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעבדות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יז"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.93	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעבדות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעבדות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.67	לא	✓
קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע	קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיל"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	✓
קו							2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה						

105	הבריאאות בניהול קנדה (ט.ר.) בע"מ נ"ע	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקת מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי נגד המניות של החברה הענקת מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטו 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א2) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 023221-01-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ	רוב מיוחד 50	הורד מסדר היום	√	לא	√
106	קו הבריאאות קנדה (ט.ר.) בע"מ נ"ע	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	בעד	ערב	רוב מיוחד 50	99.6	לא	√
107	קו הבריאאות פז חברת הנפט בע"מ נ"ע	1100007	5899828	0.12	15/02/18 15:00	מיוחדת	בעד	ערב	רוב מיוחד	98.89	לא	√
108	קו הבריאאות פז חברת הנפט בע"מ נ"ע	1100007	5899828	0.12	15/02/18 15:00	מיוחדת	בעד	לא ערב	רוב מיוחד	46.56	לא	√
109	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	1109917	17441	0.03	20/02/18 10:30	כללית	בעד	ערב	רוב רגיל		לא	√
110	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	777037	5659506	0.02	20/02/18 14:00	מיוחדת	נגד	ערב	רוב מיוחד	96.65	לא	√
111	קו הבריאאות כימיקלים בניהול פסגות נ"ע	281014	18932814	0.02	22/02/18 10:00	מיוחדת	בעד	ערב (רוב) מיוחד לא (פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
112	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	281014	18932814	0.02	22/02/18 10:00	מיוחדת	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
113	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	1084128	7357927	0.00	28/02/18 13:00	מיוחדת	בעד	ערב	רוב מיוחד	82.06	לא	√
114	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	1101567		0.31	28/02/18 14:00	אג"ח	בעד	ערב	רוב רגיל		לא	√
115	קו הבריאאות בניהול פסגות נ"ע	1101567		0.31	28/02/18 14:00	אג"ח	בעד	ערב	רוב רגיל		לא	√