

הודעה על אסיפה כללית שנתית ומיוחדת - 9.5.17

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום שלישי, 9 במאי 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

על סדר היום:

- נושא 1 - דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016.
- נושא 2 - אישור חלוקת דיבידנד שוטף.
- נושאים 3-7 - מינוי מחדש של דירקטורים.
- נושא 8 - מינוי דירקטור בלתי תלוי.
- נושא 9 - מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי.
- נושא 10 - מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
- נושא 11 – עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה.

נוסח ההחלטות המוצע ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות:

נושא 2 - אישור חלוקת דיבידנד שוטף

לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 578 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2090049% למניה ו – 20.90049% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "הדיבידנד השוטף"). סכום הדיבידנד למניה שישולם בפועל יקבע בהתאם למספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה בתום יום המסחר של ה- 15 במאי 2017. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום יום המסחר של ה- 15 במאי 2017. היום הקובע ויום ה"אקס" יהיו ביום ה- 16 במאי 2017 ויום התשלום יהיה ביום ה- 29 במאי 2017. לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30.3.17 בעניין המלצת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד שוטף.

נושאים 3-7 - מינוי דירקטורים

לבחור לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה את ה"ה שאול אלוביץ, אור אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד, רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים) וד"ר יהושע רוזנצוויג, וזאת עד למועד האסיפה השנתית הבאה¹. מצ"ב העתק הצהרת הכשירות של כל אחד מהדירקטורים האמורים (ההצבעה הינה עבור כל מועמד לכהונת דירקטור בנפרד).

¹ יצוין, כי הדירקטורים שאול אלוביץ, אור אלוביץ ואורנה אלוביץ-פלד אינם זכאים לגמול בגין כהונתם, מעבר לתמורה המשולמת במסגרת הסכם שירותי הניהול עם יורקום תקשורת בע"מ ("הסכם הניהול"), כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 26.5.16. הדירקטור רמי נומקין הינו דירקטור מקרב העובדים, וכל התגמולים המשולמים לו הינם בגין היותו עובד החברה ולא בגין כהונתו כדירקטור בחברה. כפוף לאישור מינוי הדירקטורים הבלתי תלויים ד"ר יהושע רוזנצוויג ו/או מר דוד גרנות (ראו נושא 8 שעל סדר יומה של האסיפה), יהיו זכאים ד"ר יהושע רוזנצוויג, מר דוד גרנות וגבי' טלי סימון (דח"צית), בגין כהונתם כדירקטורים בחברה ו/או בחברות הבנות שבבעלות מלאה של החברה לתשלום גמול השתתפות וגמול שנתי בגובה הסכומים המרביים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בהתאם לדרגת החברה ו/או החברה הבת, לפי העניין, במועד הרלוונטי, כמפורט בתקנות הגמול ובהתאם להוראותיהן, וכן להחזר הוצאות נסיעה בקשר עם השתתפותן בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כל הדירקטורים זכאים לשיפוי ופטור בנוסח זה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל נושאי המשרה בחברה ולבטיחות דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה.

לפרטים על מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, נכללים כאן על דרך ההפניה לתקנה 26 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017, סמוך לפני מועד פרסום דוח זה (מס' אסמכתא: 01-027466-2017).

נושא 8 - מינוי דירקטור בלתי תלוי

למנות את מר דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי חדש בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית, ה-9.5.2017, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.² מצ"ב העתק הצהרת הכשירות של מר גרנות.

מר גרנות סווג ע"י ועדת הביקורת של החברה כדירקטור בלתי תלוי.

לפרטים על מועמד לכהונה כדירקטור בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ראה סעיף 6 לכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

נושא 9 - מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

לאשר, כי בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה, יקבל מר דוד גרנות כתב התחייבות לשיפוי ופטור ("כתב השיפוי ופטור") בנוסח זהה לכתבי השיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה.

נימוקי הדירקטוריון להחלטה על הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור:

א. מתן הגנה הולמת ומקובלת לנושא המשרה בחברה אשר תאפשר לו לפעול לטובת החברה ביעילות וללא חשש, במרחב פעולה ראוי לקבלת החלטות עסקיות הכרוכות בנטילת סיכונים מחושבים, תוך שהוא פועל בתום לב ובזהירות, ובידיעה כי גם אם נפלה שגגה תחתו ידו, תוענק לו הגנה, בהתאם למגבלות על פי דין.

ב. מתן התחייבות לשיפוי ופטור הינה בבחינת השלמה להגנה המוענקת לנושא המשרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

ג. היקף השיפוי הוגבל (כדרישת החוק) לסוגי אירועים שהינם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהינו סביר בנסיבות העניין.

ד. מתן התחייבות לשיפוי ופטור לנושא המשרה מקובל בחברה ובחברות אחרות בנוסף לביטוח אחריות נושאי משרה, אינו חריג ומהווה פרקטיקה מקובלת. תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מוענקים בתנאים זהים לכלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

ה. כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה כדין ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

נושא 10 - מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

לאשר את מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר לשנת 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2017.³

² לפרטים אודות הגמול לו יהא זכאי מר גרנות, כפוף למינויו על ידי האסיפה הכללית ולאישור נושא מס' 9 שעל סדר היום, ראו ה"ש 1.

³ במסגרת האסיפה ידווח גם שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2016 בהתאם להסמכה שקיבל הדירקטוריון מהאסיפה הכללית ביום 3.5.16.

נושא 11 - עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה

לאשר למנכ"ל החברה, הגב' סטלה הנדלר, עדכון לשכר החודשי הנוכחי שלה החל מיום 1.1.17 (שעומד על 140,000 ש"ח, בתוספת הצמדה למדד החל ממועד תחילת כהונתה ביום 14.4.13) בגובה 15,000 ש"ח. לפרטים אודות מנכ"ל החברה וכן תנאי כהונתה והעסקתה הקיימים, ראו תקנות 21 ו-26' לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017, סמוך לפני מועד פרסום דוח זה (מס' אסמכתא: 01-027466-2017), אשר האמור בהן נכלל כאן על דרך ההפניה.

להלן ריכוז הפרטים בקשר עם תנאי העסקת מנכ"ל החברה במהלך שנת 2017, בהנחה של תשלום מקסימאלי לאחר עדכון השכר המובא לאישור האסיפה הכללית, בגין רכיבי השכר הכלולים בהסכם ההעסקה נכון למועד זה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים (באלפי ש"ח)				פרטי מקבל התגמולים				
	שכר*	מענק*	תשלום מבוסס מניות	אחר (דמי ניהול)	שם	תפקיד	מין	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד
4,814	2,447	2,367	-	-	סטלה הנדלר	מנכ"ל החברה	נקבה	מלאה	-

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון:

ועדת התגמול והדירקטוריון החברה, אישרו את עדכון השכר האמור, בישיבותיהם מהתאריכים 22.3.2017 ו- 29.3.2017, בהתאמה, במסגרתן בחנו את עדכון השכר המוצע בשים לב לתקורות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול של החברה, לפרמטרים הקבועים במדיניות התגמול של החברה, ובכלל זה, להשכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה המקצועי והישגיה המוכחים, וכן בשים לב לתרומתה לביצועי החברה, למידת האחריות המוטלת עליה ולסבירות עדכון השכר המוצע, גם ביחס לתנאים המקובלים בשוק לנושאי משרה המכהנים בתפקידים דומים בתאגידים דומים.

בתום כ-4 שנות עבודה של הגב' הנדלר כמנכ"ל החברה, ללא שינוי מתנאי העסקתה מאז כניסתה לתפקיד, ולאור תוצאותיה הטובות של החברה בשנים אלו, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי עדכון השכר החודשי כאמור, אשר עומד בטווח הקבוע במדיניות התגמול של החברה, מהווה תגמול הוגן, ראוי וסביר בנסיבות העניין.

בכבוד רב,

לינור יוכלמן, עו"ד

יועצת משפטית למטה הקבוצה ומזכירת הקבוצה
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

4 סכומי השכר כוללים את עלות השכר והרכיבים הנלווים לשכר, לרבות הטבות ותנאים סוציאליים, כגון כיסוי הוצאות טלפון, רכב צמוד מסוג הנהוג בקבוצה (עלות ליסינג או הוצאות פחת רכב), קרן השתלמות (ביחס לחלק מהמנהלים), הפקדה בקרן פנסיה והפקדות בשל סיום יחסי עובד-מעביד (לגבי עובדים הכפופים לסעיף 14 לחוק הפיצויים), החזר הוצאות ומכסת ימי חופשה, מחלה והבראה שנתית כמקובל, הוצאות בגין שי לחג לעובד (הסכום המגולם), אגרות בגין חברות בארגונים מקצועיים ששולמו בעבוד העובד (שלא בתחום העיסוק של העובד) וכן, ככל שהועמדה הלוואה לעובד – שווי ההטבה הגלומה בריבית שנושאת ההלוואה.

5 סכום המענק המופיע בטבלה מחושב באופן תיאורטי לפי תקרת המענק למנכ"ל על פי הסכם ההעסקה של המנכ"ל ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, שהינה בגובה של 125% משכרה השנתי של המנכ"ל, ללא נלוות, במקרה של ביצועי יתר.