

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8956 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ח' באייר התשע"ג (18 באפריל 2013)  
(חמ 41-3-17)

**דיויד גילה**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

### הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיע כי ביום כ"ז בניסן התשע"ג (7 באפריל 2013) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס / השירות
9129	חברת אלקטרה בע"מ אלקטרה מערכות גיאותרמיות בע"מ חברת גיאורג'י טכנולוגיות בע"מ אלקטרה גיאורג'י – שותפות מוגבלת	אי-תחרות	תכנון, קידוח וביצוע שדה גאותרמי ומערכות מיוזג אוויר בפרויקטים עם שדה גאותרמי למבני מגורים פרטיים

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 9129 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ח' באייר התשע"ג (18 באפריל 2013)  
(חמ 41-3-17)

**דיויד גילה**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

### הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיע כי ביום י"א באייר התשע"ג (21 באפריל 2013) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס / השירות
9182	Starwood Israel Hotel Management, Inc. מלון קוסמופוליטן (1971) בע"מ	תניית בלעדיות תניית הגבלת מכירה	מלונאות

תוקפו של הפטור מוגבל למשך תקופת הסכם הניהול שבין הצדדים, או עד יום י' בטבת התשצ"ג (12 בדצמבר 2032), לפי המוקדם.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 9182 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ד' בסיוון התשע"ג (18 באפריל 2013)  
(חמ 41-3-17)

**דיויד גילה**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



## רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ז בניסן תשע"ג

7 באפריל 2013

פטור: 9129

בפקס: 03-5102493

03-6091609

לכבוד

עו"ד דורון אפיק  
אפיק תורגימן עורכי דין ונוטריונים  
דניאל פריש 3  
תל אביב 64731

עו"ד יוסי לוי  
לוי מי- דן ושות' עורכי דין  
רח' מנחם בגין 11  
רמת גן 52521

הנדון: החלטה בעניין פטור מאישור הסדר כובל בין :

אלקטרה בע"מ - גיא אנרג'י טכנולוגיות בע"מ

הנני מתכבד להעביר אליכם את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים, לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988, בדבר מתן פטור מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שבין הצדדים בנדון.

בכבוד רב,

  
עו"ד דורון ארם  
רשם ההגבלים העסקיים



## רשות ההגבלים העסקיים

### החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין חברת אלקטרה בע"מ, אלקטרה מערכות גיאותרמיות בע"מ, חברת גיאו-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ ואלקטרה גיאו-אנרג'י – שותפות מוגבלת

#### 1. פתח דבר

ביום 03.02.13 נתתי הסכמתי לעסקת המיזוג בין אלקטרה בע"מ ("אלקטרה"); אלקטרה מערכות גיאותרמיות בע"מ ("אלקטרה גיאותרמיות"); גיאו-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ ("גיאו-אנרג'י"); ואלקטרה גיאו-אנרג'י - שותפות מוגבלת ("השותפות") (להלן ביחד: "הצדדים" ו- "המיזוג" בהתאמה).<sup>1</sup> בקשת הפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ("החוק") מושא החלטתי זו, מתייחסת לכבילה שנלוותה לעסקת המיזוג. עניינה של כבילה זו בהתחייבויות הצדדים לעסקת המיזוג להימנע מלהתחרות בעסקיה של השותפות המוקמת במסגרת המיזוג בתחום תכנון, קידוח וביצוע של מערכות מיזוג אוויר בפרויקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים.

לאחר שבתנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתו האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי ההסדר אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ממנו ואינו פוגע פגיעה של ממש בתחרות בשוק, כי עיקרו אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלו מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק, בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

#### 2. הצדדים וההסדר

**אלקטרה** הינה חברה ציבורית בבעלותם של אלקו החזקות בע"מ (58.57%), הציבור (33.13%), וגופים מוסדיים (סה"כ 8.3%). אלקטרה פועלת בארץ ובח"ל בעצמה ובאמצעות חברות בנות בעיקר בייצור והתקנה של מערכות אלקטרו-מכניות כגון אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל, מעליות ודרגנועים, פרויקטים למבנים ותשתיות וכן במתן שירותי אחזקה הנלווים לשירותים אלו. כמו כן, עוסקת אלקטרה בייזום והקמה של נדל"ן, מתן שירותי אחזקה ותפעול למבנים.

**גיאו-אנרג'י** הינה חברה פרטית בבעלותה של חברת די.טי.אמ.אס. השקעות בע"מ (67.13%) שבשליטתה של משפחת מנור, רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ (32.77%) ועוד 3 משקיעים

<sup>1</sup> החלטה מיום 3.2.2013 בעניין הודעת המיזוג בין החברות אלקטרה בע"מ ואלקטרה גיאו-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ - מזג 9126.

המחזיקים יחד בכ- 0.1%. גיאואנרגי עוסקת בתכנון, קידוח והתקנת מערכות מיזוג אוויר גיאותרמיות.

**אלקטרה גיאואנרגי - שותפות מוגבלת** הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה במסגרת עסקת המיזוג, אליה תועבר במסגרת העסקה כלל פעילות גיאואנרגי, לרבות כלל הציוד שבבעלותה.

**אלקטרה מערכות גיאותרמיות בע"מ** הוקמה במסגרת המיזוג ותשמש כשותף הכללי בשותפות.

כאמור, ההסדר מושא בקשת הפטור שבפני נלווה לעסקת מיזוג שנבחנה ואושרה על ידי משנמצא כי אינה מקימה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או חשש סביר לפגיעה בציבור. במסגרת המיזוג מוקמת השותפות, אשר תוחזק על ידי אלקטרה ב-51% וגיאואנרגי ב-49% מהון השותפות, כאשר כלל פעילותה של גיאואנרגי מועברת לשותפות, לרבות כלל הציוד שבבעלותה. השותפות תעסוק בתכנון, קידוח וביצוע שדה גיאותרמי ומערכות מיזוג אוויר בפרויקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים (להלן: **"תחום העיסוק"**).

עניינו של ההסדר סעיף אי תחרות של הורי השותפות בשותפות, על פיו אלקטרה וגיאואנרגי מתחייבות כי פעילות קבוצת אלקטרה וכן פעילות קבוצת גיאואנרגי בתחום העיסוק, כהגדרתו לעיל, תרוכז מטעמן ותתבצע במסגרת השותפות בלבד. התחייבות זו חלה כל עוד כל אחת מהחברות, באופן ישיר או עקיף, משמשות כשותפות מוגבלות בשותפות בשיעור שאינו פחות מ-20% (ביחס לכל אחת) וכל עוד לא פגה זכותה של אף אחת מהן למנות דירקטור בשותפות, לפי המוקדם.

במסגרת הסעיף הבהירו הצדדים כי פעילות אשר אינה כלולה במפורש בתחום העיסוק לא תבוצע על ידי השותפות המוגבלת.

על אף שהסעיף הוכתר במילה 'בלעדיות', הרי שמדובר בתניית אי תחרות המונעת מהצדדים להתחרות באופן עצמאי בתחומי העיסוק של השותפות המוגבלת (**"תניית אי תחרות"**). תניית אי התחרות אינה חוסה תחת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009 (**"פטור הסוג"**).

### 3. השפעת ההסדר על התחרות

עניינה של החלטה זו הינה בהתחייבות הצדדים להסכם המיזוג שלא להתחרות בפעילות העסקית של השותפות, הנוצרת במסגרת עסקת המיזוג, ואשר לאחר הקמתה תוחזק על ידי אלקטרה וגיאואנרגי במשותף. כאמור, עסקת המיזוג אושרה על ידי ביום 03.02.13 משנמצא כי אינה מעוררת חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות בשוק או חשש סביר לפגיעה בציבור, ולכן הנני סבור כי ההתחייבות לאי תחרות ראויה אף היא לאישור, מתוך ההנחה שבעקבות המיזוג ממילא אלקטרה וגיאואנרגי לא יתחרו ביניהן או בשותפות בתחום העיסוק כהגדרתו לעיל.

הרציונל העומד בבסיס כבילות אי תחרות מצד צדדים לעסקת מיזוג, כאשר הם מוסיפים לקחת חלק בפעילות עסקית משותפת, הינו הצורך בהגנה על ערכו הכלכלי של העסק והבטחת יציבות



המשך הפעילות העסקית המשותפת של הצדדים.<sup>2</sup> מטעמים אלו, נשקלת בחיוב התרת תניות מסוג זה, אם אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק, ובלבד שהצורך בכבילות אי התחרות נובע מעצם העסקה והוא נחוץ לביצועה, וזאת בכפוף למכלול נסיבות העניין.<sup>3</sup>

במקרה הנוכחי, תניית אי התחרות נועדה להתמודד עם החשש של אלקטרה ושל גיא-אנרגי מפני תחרות מצד החברה ההופכת לשותפה בעסק הממוזג, ונועדה להבטיח את הכדאיות הכלכלית בעסקת המיזוג ואת יציבות הפעילות המשותפת. משך תקופת אי התחרות, החל ממועד עסקת המיזוג ועד ליום שבו פחת חלקה של אלקטרה או של גיא-אנרגי בשותפות מ-20% או מהיום שבו פגה זכותה של מי מהן למנות דירקטור בשותפות, עולה בקנה אחד עם הוראות פטור הסוג.

לאור האמור, נחה דעתי כי אין מניעה ממתן הפטור המבוקש.

#### 4. סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

  
פרופ' דיוד גילה

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ז ניסן תשע"ג

07 אפריל 2013

<sup>2</sup> ר' את ההחלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988 להסדר שבין וואלה! תקשורת בע"מ, קורל תל בע"מ, קשר ישיר בע"מ, מר שון תל, מר שמעון יעקובסון ו-Waldemar 2010 Business Inc. : **הגבלים עסקיים** 5001656.

<sup>3</sup> ר' החלטת הממונה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988 להסדר שבין קרביץ (ישראל) בע"מ לבין אקדמון בע"מ ואקדמון ישראל בע"מ 2012 : **הגבלים עסקיים** 5001920.



## רשות ההגבלים העסקיים

### הועדה לפטורים ולמיזוגים

#### המלצות

מועד הדיון: 30 בינואר 2013

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22 ירושלים ק' ג', 6556111 - 02

#### בקשות מיזוג במסלול הירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
8723	ת.ש.י דרכים שותפות מוגבלת דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ
9116	Sodexo Pass International s.a.s Cibus Business Meals Ltd
9126	אלקטרה בע"מ גיא-אנרגי טכנולוגיות בע"מ
9144	היי קפיטל בע"מ פילת (ישראל) בע"מ (בפירוק)
9146	א.ח.נ.א. השקעות ופתוח בע"מ סלופארק טכנולוגיות בע"מ
9152	לודן חברה להנדסה בע"מ לודן הנדסה לישראל בע"מ בייטמן הנדסה בע"מ בייטמן פרויקטים (1993) בע"מ
9167	הרצליה מדיקל סנטר בע"מ א.י.א. מדיקל (עין טל) בע"מ
9168	מלונות צרפת ירושלים בע"מ חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ
9172	פ.א.ש.ה. השקעות בע"מ תדאה – פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ נוגה הנדסה וטכנולוגיה (2008) בע"מ טיפה טכנולוגיה בע"מ
9179	מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדווין, עורכי דין קנטור, אלחנני, טל ושות' עורכי דין
9180	אינטר אלקטריק התקנות (1983) בע"מ דלקיה אנרגיה ושירותים בע"מ

#### החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת הכלכלית.

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556111 פקס: 02-6515330

[lishka@aa.gov.il](mailto:lishka@aa.gov.il)

[www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il)

**בקשות פטור נלווה**

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות פטור ועמדת המחלקה המשפטית כדלקמן :

מס' תיק	הצדדים לפטור
9129	אלקטרה בע"מ גיא-אנרגיי טכנולוגיות בע"מ
9169	הרצליה מדיקל סנטר בע"מ א.י.א. מדיקל (עין טל) בע"מ

**החלטה**

חברי הועדה ממליצים ליתן פטור בבקשות הנ"ל על סמך עמדת המחלקה המשפטית.

**בקשות פטור**

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות פטור וטיוטות פטור של המחלקה המשפטית כדלקמן :

מס' תיק	הצדדים להסדר
8894	אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ – דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ – מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ – אגד תעבורה בע"מ – חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ – שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ – נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ – נאזרין אקספרס בע"מ – סופרבוס בע"מ – אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ – וואליה טרנספורטיישן ישראל בע"מ – מטרודן באר שבע בע"מ – גלים נרקיס גל הסעות בע"מ
8956	נען דן ג'יין השקייה אגש"ח בע"מ Jain (Israel) BV
8984	TMF מדיה פורס ניהול בע"מ זניט מדיה 1995 בע"מ
9049	בנק לאומי לישראל בע"מ בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בנק אגוד לישראל בע"מ בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הדג-טק הנדסת מימון בע"מ תומסון רויטרס ישראל בע"מ
9115	איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל

**החלטה**

חברי הועדה ממליצים שלא ליתן פטור בבקשה 8984 על סמך טיוטת החלטה בדבר אי מתן פטור של המחלקה המשפטית. משה טרי ויחיאל גוטמן ממליצים כמו כן לבדוק האם רשאי הממונה להורות על פיצולה של חברת יוניברסל או לפעול להקטנת נתח השוק שלה בדרך אחרת. חברי הועדה ממליצים ליתן פטור בשאר הבקשות על סמך טיוטות הפטור של המחלקה המשפטית.

9126



## הודעת מיזוג אלקטרה בע"מ

- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן – "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001 (להלן – "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.
- הגדרות המונחים בטופס זה:
  - מגיש הודעת מיזוג** – לרבות אדם קשור לו.
  - "אדם קשור למגיש הודעת המיזוג"** – אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי הם.
  - "שליטה"** – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
  - פירמה** – לרבות אדם קשור לפירמה.
  - מיזוג בעל היבטים אופקיים** – מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם – מיזוג אופקי).
  - מיזוג בעל היבטים אנכיים** – מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם – מיזוג אנכי).
  - מיזוג קונגלומרטי** – מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- כותרת הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

### הוראות מילוי

#### מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת הודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוג מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור – יש למלא את פרק יד חלק הגשת פטור נפרדת.  
אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניח ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.



מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				1) המגיש הוא	
<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג					
2) פרטי המגיש		שם המגיש אלקטרה בע"מ		מספר טלפון 03-7535666	
		מספר טלפון נוסף			
הרחוב / ת"ד ז'בוטינסקי		מספר הבית 7		שם היישוב רמת גן	
המיקוד 52520					
3) כתובת למסירת מסמכים		הרחוב / ת"ד מנחם בגין		מספר הבית 11	
		שם עוה"ד יוסי לוי, עופר קורלנדר ודפנה גלילי		מספר טלפון 03-5102491	
4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)		מספר פקס 03-5102493		דוא"ל oferk@levymeidan.co.il	
		הרחוב / ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	
		שם היישוב		המיקוד	
5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג		גיא ואנרג'י טכנולוגיות בע"מ			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג" חברות	
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע כוח ההצבעה בחברה הנרכשת <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק <input checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:		הקמת שותפות מוגבלת חדשה אליה תועבר פעילות גיא-אנרג'י כאשר לאחר השלמת עסקת המיזוג תחזיק אלקטרה ב- 51% מהשותפות המוגבלת ו- גיא-אנרג'י תחזיק ב- 49% מהשותפות המוגבלת	
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס /השירות האמור הוא – <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ש"ח). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. בעל המונופולין:		7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"	

עסקת המיזוג	8) עיקרי עסקת המיזוג
<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה. (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כך יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p><b>הצדדים לעסקה:</b></p> <p><b>גיא-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ (להלן: "גיא-אנרג'י"), מוחזקת בשרשור על-ידי קבוצת מנור ועוסקת בתכנון ובהקמת מערכות אקלים גיאותרמיות המבוססות על טכנולוגיה של העברת אנרגיה מבטן האדמה לטובת קירור וחימום מבנים. הפעילות הנרכשת נכללת בתחום מערכות האקלים היוקרתיות, ופונה לקהל יעד מצומצם, כאשר היא נתפסת כ"פעילות ירוקה" וזאת מכיוון שיש בכוחה להוריד עד כ- 70% מצריכת החשמל ה"רגיל" הנדרש למיזוג וחימום המבנה.</b></p> <p><b>אלקטרה בע"מ (להלן: "אלקטרה"), מקבוצת אלקו אחזקות, פועלת בתחומי בניה ותשתיות, סחר, יזמות בנדל"ן ועוד. בין היתר, פועלת אלקטרה בתחום מערכות אלקטרו-מכאניות ובכלל זה תכנון והקמת מערכות מיזוג אוויר.</b></p> <p><b>אלקטרה וגיא-אנרג'י באו בהסכם להקמת שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"). במתווה העסקה שנחתם בין הצדדים נקבע כי כל פעילותה של גיא-אנרג'י, הנדרשת לפעילותה המתבצעת כיום, תועבר לשותפות שתוקם. לעניין חלוקת המניות נקבע במתווה העסקה כי אלקטרה תחזיק ב- 51% ממניות השותפות ואילו גיא-אנרג'י תחזיק ב- 49% המניות הנותרות.</b></p> <p><b>יודגש, כי תחום הפעילות הנרכשת הינו חלק משוק מערכות אקלים יוקרתיות, עליהן נמנות מערכות אקלים בטכנולוגיות שונות (כדוגמת מערכות אקלים המבוססות על חימום רצפתי ועוד), כאשר עסקינן בתחום פעילות שונה ונבדל מתחום הקמת מערכות מיזוג אוויר "קונבנציונאליות", בשורה ארוכה של מאפיינים מהותיים, כאשר אלקטרה אינה פעילה בתחום הפעילות הנרכשת עובר לעסקת המיזוג.</b></p>	

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	9) הפעילות העסקית
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>תחומי הפעילות של החברה הנרכשת:</b></p> <p><b>כמובא לעיל, תחום הפעילות הנרכשת הינו מערכות בקרת אקלים יוקרתיות המבוססות על תכנון והקמת מערכות אקלים גיאותרמיות להעברת אנרגיה מבטן האדמה לטובת קירור וחימום מבנים על-ידי הנחת צינורות באדמה ושימוש בטמפרטורת האדמה לקירור/ חימום המבנה.</b></p>	
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצית</p>	10) אזור הפעילות העסקית
<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כך יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה)</p> <p><b>אלקטרה אינה עוסקת בתחום הפעילות הנרכשת, על כן אין לה כל חלק בשוק האמור.</b></p>	11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p><b>אין. כאמור, אלקטרה אינה עוסקת בתחום הפעילות הנרכשת, על כן אין לה מתחרים בשוק האמור.</b></p>	12) מתחרים

<b>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b>	<p><b>בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</b> פרק זה ימלא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p> <p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר: פעילות מצד אלקטרה וגיאור אנרג'י בתחום של עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרוייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תרוכז מטעמן ותתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרוייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תרוכז מטעמן ותתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): כל עוד אלקטרה וגיאור אנרג'י, כל אחת לחוד, משמשות כשותפות מוגבלות, לרבות באמצעות תאגיד כלשהו הנמנה על קבוצת אלקטרה או קבוצת גיאואנרג'י (לפי העניין), בשותפות המוגבלת בשיעור העולה על 10% (ביחס לכל אחת).</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן: <b>כבילות נלוות לעסקת המיזוג.</b></p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר. <b>הסכם המיזוג.</b></p>	

<b>34 הצהרה</b>	<p><b>הצהרה מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</b></p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <div> <div> שם החברה </div> <div> שם מורשה התתימה ותפקידו </div> <div> תאריך 10 בדצמבר, 2012 </div> <div> חתימת החברה </div> <div> <b>אלקטרה בע"מ</b> </div> </div>	

**- סודי -**

**- סודי - המידע בפרק זה סודי ולא ייכלל במרשם**

<p align="center"><b>בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</b> פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p> <p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר: פעילות מצד אלקטרה וגיאוגרפי בתחום של עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תוכוז מטעמן והתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תוכוז מטעמן והתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): כל עוד אלקטרה וגיאוגרפי, כל אחת לחוד, משמשות כשותפות מוגבלות, לרבות באמצעות תאגיד כלשהו הנמנה על קבוצת אלקטרה או קבוצת גיאוגרפי (לפי העניין), בשותפות המוגבלת בשיעור העולה על 10% (ביחס לכל אחת).</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן: <b>כבילות נלוות לעסקת המיזוג.</b></p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר. <b>הסכם המיזוג.</b></p>	<p align="center"><b>33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b></p>
--	--

<p align="center"><b>הצהרה</b></p> <p align="center"><b>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</b></p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <p align="right">שם החברה</p> <p align="right">תאריך 10 בדצמבר, 2012</p> <p align="right">שם מורשה החתימה ותפקידו יצחק ניסים, סמנכ"ל כספים</p> <p align="right">שם החברה</p> <p align="right">חתימת החברה</p> <p align="right"><b>אלקטרה בע"מ</b></p>	<p align="center"><b>34) הצהרה</b></p>
--	--

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה		
אנו, החתומים מטה, מנהלים מורשים של, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן :		
3. בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם		
4. סמך 4 והשלם לפי הצורך :		
<input type="checkbox"/> הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.		
<input type="checkbox"/> הפרטים המצויים בסעיפים		
בהודעות המיזוג הקודמות שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.		
<b>לתשומת לב!</b>		
מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.		
5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.		
6. להצהרה זו מצורפים :		
<ul style="list-style-type: none"><li>- הסכם המיזוג ונספחיו.</li><li>- דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב - 2 שנות הכספים האחרונות, חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.</li><li>- תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב - 5 שנות הכספים האחרונות.</li><li>- מסמכים אחרים שהם רלוונטים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</li></ul>		
חתימת המנהלים		
תאריך	שם	חתימה
תאריך	שם	חתימה



## הודעת מיזוג גיא-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ

משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן – "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001 (להלן – "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

הגדרות המונחים בטופס זה:

- מגיש הודעת מיזוג – לרבות אדם קשור לו.
- "אדם קשור למגיש הודעת המיזוג" – אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי הם.
- "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- פירמה – לרבות אדם קשור לפירמה.
- מיזוג בעל היבטים אופקיים – מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם – מיזוג אופקי).
- מיזוג בעל היבטים אנכיים – מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם – מיזוג אנכי).
- מיזוג קונגלומרטי – מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- כותרת הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

### הוראות מילוי

#### מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת הודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוג מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור – יש למלא את פרק יד חלק הגשת פטור נפרדת.  
אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.



מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג					
הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/>				(1) המגיש הוא	
הצד הנרכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/>					
שם המגיש		מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש	
גיא-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ		02-5797326			
הרחוב / ת"ד		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
משק 85			בית נקופה	90830	
הרחוב / ת"ד		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
דניאל פריש		3	תל אביב	64731	(3) כתובת למסירת מסמכים
שם		תפקיד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	
עוה"ד דורון אפיק		עורך דין	03-6093609		
מספר פקס		דוא"ל			
03-6091609		doron@afiklaw.com			
הרחוב / ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
אלקטרה בע"מ		(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג"
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע כוח ההצבעה בחברה הנרכשת <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק <input checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:		הקמת שותפות מוגבלת חדשה אליה תועבר פעילות גיא-אנרג'י כאשר לאחר השלמת עסקת המיזוג תחזיק אלקטרה ב- 51% מהשותפות המוגבלת ו- גיא-אנרג'י תחזיק ב- 49% מהשותפות המוגבלת.
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג*. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס /השירות האמור הוא – <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ש"ח). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. בעל המונופולין:		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

עסקת המיזוג	
תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג	8) עיקרי עסקת המיזוג
<p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה. (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כך יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p><b>הצדדים לעסקה:</b></p> <p>גיא-אנרג'י טכנולוגיות בע"מ (להלן: "גיא-אנרג'י"), מוחזקת בשרשור על-ידי קבוצת מנור ועוסקת בתכנון ובהקמת מערכות אקלים גיאותרמיות המבוססות על טכנולוגיה של העברת אנרגיה מבטן האדמה לטובת קירור וחימום מבנים. הפעילות הנרכשת נכללת בתחום מערכות האקלים היוקרתיות, ופונה לקהל יעד מצומצם, כאשר היא נתפסת כ"פעילות ירוקה" וזאת מכיוון שיש בכוחה להוריד עד כ- 70% מצריכת החשמל ה"רגיל" הנדרש למיזוג וחימום המבנה.</p> <p>אלקטרה בע"מ (להלן: "אלקטרה"), מקבוצת אלקו אחזקות, פועלת בתחומי בניה ותשתיות, סחר, יזמות בנדל"ן ועוד. בין היתר, פועלת אלקטרה בתחום מערכות אלקטרו-מכאניות ובכלל זה תכנון והקמת מערכות מיזוג אוויר.</p> <p>אלקטרה וגיא-אנרג'י באו בהסכם להקמת שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"). במתווה העסקה שנחתם בין הצדדים נקבע כי כל פעילותה של גיא-אנרג'י, הנדרשת לפעילותה המתבצעת כיום, תועבר לשותפות שתוקם. לעניין חלוקת המניות נקבע במתווה העסקה כי אלקטרה תחזיק ב- 51% ממניות השותפות ואילו גיא-אנרג'י תחזיק ב-49% המניות הנוותרות.</p> <p>יודגש, כי תחום הפעילות הנרכשת הינו חלק משוק מערכות אקלים יוקרתיות, עליהן נמנות מערכות אקלים בטכנולוגיות שונות (כדוגמת מערכות אקלים המבוססות על חימום רצפתי ועוד), כאשר עסקינן בתחום פעילות שונה ונבדל מתחום הקמת מערכות מיזוג אוויר "קונבנציונאליות", בשורה ארוכה של מאפיינים מהותיים, כאשר אלקטרה אינה פעילה בתחום הפעילות הנרכשת עובר לעסקת המיזוג.</p>	
עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	9) הפעילות העסקית
תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג	10) אזור הפעילות העסקית
<p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>תחומי הפעילות של החברה הנרכשת:</b></p> <p>כמובא לעיל, תחום הפעילות הנרכשת הינו מערכות בקרת אקלים יוקרתיות המבוססות על תכנון והקמת מערכות אקלים גיאותרמיות להעברת אנרגיה מבטן האדמה לטובת קירור וחימום מבנים על-ידי הנחת צינורות באדמה ושימוש בטמפרטורת האדמה לקירור/ חימום המבנה.</p>	
הפעילות נשוא עסקת המיזוג	11) חלקו של מגיש הדעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג
<div><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצית</div>	
מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.	12) חלקו של מגיש הדעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג
לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי).	
כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה)	13) חלקו של מגיש הדעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג
חלקה של גיא-אנרג'י בשוק המערכות האקלים היוקרתיות הינו מינורי ביותר. לשם ההמחשה, היקף מחזור מכירותיה השנתי עומד על כ- 2.9 מיליון ₪ בשנת 2011, דבר המעיד על חלקה הזניח בשוק מערכות האקלים היוקרתיות, אשר היקפו השנתי עולה עשרות מונים על מחזור הפעילות הנרכשת.	

<b>12) מתחרים</b>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p><b>למיטב ידיעתה של מגישת הודעת המיזוג קיימים מתחרים רבים הפועלים בתחום מערכות האקלים היוקרתיות. בשל חלקה המינורי בשוק של מגישת הודעת המיזוג אין בידה מידע לגבי זהות המתחרים העיקריים בשוק, ואולם בשוק פועלים גופים משמעותיים כדוגמת משב, מיצובישי, תדיראן ועוד.</b></p>
-------------------	---

<p align="center"><b>- סודי -</b></p> <p align="center"><b>- סודי - המידע בפרק זה סודי ולא ייכלל במרשם</b></p>	
<p align="center"><b>בקשת פטור בגין כבילות נלווית למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</b></p>	<p align="center"><b>(33) הסדרים</b></p> <p align="center"><b>כובלים</b></p> <p align="center"><b>שלהם</b></p> <p align="center"><b>מתבקש</b></p> <p align="center"><b>פטור</b></p>
	<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר: פעילות מצד אלקטרה וגיאו אנרג'י בתחום של עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרוייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תרכוז מטעמן ותתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: עבודות תכנון, ביצוע והנדסה של השדה הגיאותרמי, חלקי המערכת הטמונים באדמה עד וכולל המאסף הגיאותרמי, וכן מערכות מיזוג אוויר בפרוייקטים עם שדה גיאותרמי למבני מגורים פרטיים בלבד (לא כולל בנייה רוויה), תרכוז מטעמן ותתבצע במסגרת השותפות בלבד.</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): כל עוד אלקטרה וגיאו אנרג'י, כל אחת לחוד, משמשות כשותפות מוגבלות, לרבות באמצעות תאגיד כלשהו הנמנה על קבוצת אלקטרה או קבוצת גיאואנרג'י (לפי העניין), בשותפות המוגבלת בשיעור העולה על 10% (ביחס לכל אחת).</p>
	<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

<p align="center"><b>הצהרה</b></p>	
<p align="center"><b>(34) הצהרה</b></p>	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, משמש בתפקיד אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <p align="center"><b>גיאו אנרג'י טכנולוגיות בע"מ</b></p> <p align="center">שם: <b>ח.פ. 514429059</b> החברה</p> <p align="center">תאריך</p> <p align="center">שם מורשה החתימה ותפקידו</p> <p align="center">חתימת החברה <b>גיאו אנרג'י טכנולוגיות בע"מ</b> <b>ח.פ. 514429059</b></p>

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה		
אנו, החתומים מטה, מנהלים מורשים של, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:		
3. בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם		
4. סמן 4 והשלם לפי הצורך:		
<div><input type="checkbox"/> הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.</div> <div><input type="checkbox"/> הפרטים המצויים בסעיפים</div> <div>בהודעות המיזוג הקודמות ש אליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.</div>		
<b>לתשומת לב!</b> מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.		
5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.		
6. להצהרה זו מצורפים:		
<div>- הסכם המיזוג ונספחיו.</div> <div>- דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב - 2 שנות הכספים האחרונות, חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.</div> <div>- תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב - 5 שנות הכספים האחרונות.</div> <div>- מסמכים אחרים שהם רלוונטים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</div>		
חתימת המנהלים		
תאריך	שם	חתימה
תאריך	שם	חתימה