

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2021-015136	אלקטרה-אפיקים בע"מ	הפעלת קווי תחבורה ציבורית והסעות פרטיות
	אגד תעבורה בע"מ	הפעלת קווי תחבורה ציבורית והסעות פרטיות
	תעבורה אחזקות בע"מ	
2021-022744	צבר רפואה 2010	שירותי רפואה, אשפוז וסיעוד בתחום רפואה ביתית
	קלינטיקה בע"מ	הספקת שירותי רפואה וציוד בתחום אשפוז ביתי
2021-024156	Microsoft Corporation	פיתוח והפצה של תוכנות מחשב ותקשורת, רכיבי חומרה, שירותי מחשב ענן ושירותים נלווים
	Peer 5 Israel ltd	פיתוח ואספקה של פתרונות רשתיים לאספקת תוכן ארגוני
2021-024855	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	תשתיות, זכיינות, תעשייה, יזום נדל"ן ותשומות בנייה
	אברות תעשיות בע"מ	ייצור ושיווק של צנרת פלדה ופלסטיק
2021-025883	שפיר הנדסה אורחית וימית בע"מ	חברה הפועלת בתחום התשתיות
	Impressa Pizzarotti & C. S.P.A	חברה הפועלת בתחום התשתיות והבנייה
2021-025939	בוניטה דה מאס בע"מ	רשת חנויות הלבשה תחתונה
	ש.א.ג. ניהול קניונים בע"מ	רשת חנויות הלבשה תחתונה – אפרודיטה
	אפרודיטה יבוא ויצוא בע"מ	רשת חנויות הלבשה תחתונה
2021-026541	מלונות אסטרל בע"מ	בעלות, החזקה, הפעלה או הנהלה של מלונות בעיר אילת
	מרמייד ישראל (1986) בע"מ	החזקה בחלק מחברת מלכת שבא בע"מ
	רשת מלונות פרדייז בע"מ	החזקה בחלק מחברת מלכת שבא בע"מ
2021-026583	שפיר תעשיות בע"מ	תשתיות, זכיינות, תעשייה, יזום נדל"ן ותשומות בנייה
	ליפסקר ושות' שירותים הנדסיים (1975) בע"מ	ביצוע פרויקטים בתחומי מנהור, קידוח, עוגנים, מכשור ושיטות ביצוע ועוד
	טכנסול – ליפסקר גאוטכניקס בע"מ	עבודות ביסוס – בחדלות פירעון
2021-026676	הראל חברה לביטוח בע"מ	פעילה בעסקי הביטוח השונים והחיסכון ארוך טווח
	שירביט חברה לביטוח בע"מ	החברה עוסקת כמבטחת בעיקר בענפי ביטוח כללי
2021-026790	אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ	ממכר מוצרי תזונה וויטמינים
	אינטרנט דראגסטור בע"מ	אתר אינטרנט לממכר מוצרי פארמה
2021-026804	VALUE L.B.H. GADOT INSTITUTIONAL, L.P	שותפות מוגבלת שהוקמה לרכישת פעילות בסחר בכימיקלים
	VALUE L.B.H. GADOT INVESTORS, L.P	שותפות מוגבלת שהוקמה לפעילות בסחר בכימיקלים
	גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ	סחר והפצת כימיקלים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

מס' מיוזג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2021-026841	תנובה מרכז שיתופי לשיווי תוצרת חקלאית בישראל בע"מ	ייצור, שיווק והפצה של מוצרי מזון שונים
	שוקבוק בע"מ	מתמחה במכירה מקוונת לצרכן של מוצרי מזון טריים, ובעיקרם פירות וירקות אשר נרכשים ישירות מהחקלאים
2021-027145	מ.ג.ע.ר בע"מ	חברת אחזקות בתחומי שירותים לגופים ציבוריים
	אי.שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ	ניהול פרויקטים
2021-027192	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ	ייזום, תכנון, רישוי, פיתוח, הקמה, החזקה, ניהול הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל נקי מאנרגיה מתחדשת
	אנרפוינט ישראל בע"מ	ייזום, הקמה ותחזוקה של מיתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
2021-027367	ווישור גלובלסק בע"מ	שיווק מוצרי ביטוח בענפי הביטוח הכללי רכב (חובה ומקיף), ביטוח דירות
	אילון אחזקות בע"מ	פעילות בענפי ביטוח שונים, ביניהם בענפי הביטוח הכללי, חיסכון ארוך טווח, ביטוח בריאות, ונדל"ן
2021-027455	אורי מאיר יזמות בע"מ	פיתוח ויזמות עסקית
	מלון מצפה הים האדום בע"מ	החזקת מקרקעין למלונאות
2021-027523	רשת מדיה בע"מ	תקשורת ומדיה
	ביי מי טכנולוגיות בע"מ	מכירת שוברים פיזיים ודיגיטליים
	ראל טכנולוגיות בע"מ	בניית אתרי אינטרנט
2021-027887	מהדרין תנופורט יצוא, שותפות מוגבלת	נטיעה, עיבוד, אריזה ושיווק של מטעים ופרי הדר, נכסים מניבים ומתן שירותי אחסנה בקירור
	מור בריאות בע"מ	ייצור אבוקדו מוכן לאכילה
2021-028399	מוקד אמן (1995) בקרה וסיוור בע"מ	שירותי אבטחה
	קבוצת מגן בטחון בע"מ	שירותי אבטחה
	אבי כהן	
2021-029456	קבוצת מנרב בע"מ	עבודות קבלניות, פרויקטים לבנייה למגורים, זכינות בשיטת BOT, השכרה וניהול נכסים מניבים
	דרך עפר בע"מ	ביצוע עבודות עפר ותשתית
2021-029646	אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ	פרויקטי חשמל
	אלמור אנרגיות מתחדשות, שותפות כללית	אנרגיה סולרית פוטו-וולטאית
	אי. גי. אי. פי. וי, שותפות כללית	אנרגיה סולרית פוטו-וולטאית
2021-029828	צוות 3 מערכות מיוגן בע"מ	שירותי מוקד וסיוור
	עיט מוקד אלקטרוני בע"מ	שירותי מוקד וסיוור

המרשם של מיוזגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.competition.gov.il.

י"ג בחשוון התשפ"ב (19 באוקטובר 2021)
(חמ 2156-3-17)

מיכל כהן


ממלאת מקום הממונה על התחרות

אורי מאיר יזמות בע"מ
מלון מצפה הים האדום בע"מ

החלטה בתיק מזג 2021-027455:

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן:¹

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 2021-027455	אורי מאיר יזמות בע"מ מלון מצפה הים האדום בע"מ

מיכל כהן

מ"מ הממונה על התחרות

ירושלים, י' אלול, תשפ"א
18 אוגוסט, 2021

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני התחרות, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע – אם בוצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדן, ואין בו כדי למנוע מהממונה על התחרות (להלן הממונה) לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.

כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

הוועדה לפטורים ולמיזוגים
המלצות

מועד הדיון: 18.08.2021

מקום הדיון: רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים

בקשות מיזוג במסלול ירוק

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2021-026790	אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ אינטרנט דראגסטור בע"מ
2021-027192	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ אנרפוינט ישראל בע"מ
2021-027367	ווישור גלובל טק בע"מ איילון אחזקות בע"מ
2021-027455	אורי מאיר יזמות בע"מ מלון מצפה הים האדום בע"מ
2021-027887	מהדרין תנופורט יצוא בע"מ מור בריאות בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.

בקשת ארכה למיזוג

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2021-016135	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשת הארכה למיזוג זה.

הודעת מיזוג

משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן - "חוק") 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 המיזוג - 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 מהם.
- "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- פירמה - לרבות אדם קשור לפירמה.
- מיזוג בעל היבטים אופקיים - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משוקקות, 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.
- כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 4
(א) ו-5(ב)



הוראות מילוי

מה צריך למלא בטופס?

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

- 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 לסוגי 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 בקשת פטור נפרדת.

אם חמידע 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.

אורי מאיר יזמות בע"מ
ח.פ. 516338811

ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

א

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג		1) המגיש הוא:	
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון	2) פרטי המגיש: שם המגיש אורי מאיר יזמות בע"מ, ח.פ. 516338811 (להלן: "אורי מאיר" או "הרוכש").	
המיקוד	שם היישוב אילת	מספר הבית 3	הרחוב / ת"ד חתול הבר
המיקוד	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 20	הרחוב / ת"ד החרש
מספר טלפון 03-7109191	תפקיד בא-כוח	3) כתובת למסירת מסמכים: שם עו"ד אבנר פינקלשטיין	
דוא"ל avnerf@gornitzky.com		4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ש"ד, ח"ח, או כל אדם אחר המשתמש בתפקיד): מספר פקס 03-5606555	
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)

צד למיזוג

- מלון מצפה הים האדום בע"מ, ח.פ. 514956093 (להלן: "מלון מצפה הים האדום" ו/או "החברה"). מנייתיה נרכשות ע"י מגיש הודעת מיזוג זו, מכוח הסכם מכירת מניות, שנחתם בין הצדדים ביום 30.5.2021.

צדדים פורמליים לעסקה שאינם "צד למיזוג"

- מלון אורכידאה בע"מ (להלן: "המוכר" ו/או "אורכידאה"). יצוין כי המוכר הינו בעל המניות הנמכרות (כהגדרתן להלן), אך הוא אינו "צד למיזוג", כי אם צד פורמלי בלבד;
- ע.ג אבי פיתוח השקעות בע"מ, ח.פ. 51-458657-7 (להלן: "אבי פיתוח השקעות"). יצוין, כי אבי פיתוח השקעות אינה מחויבת בהגשת הודעת מיזוג, באשר רכישת המניות על-ידיה אינה מקימה צורך בהגשת הודעת מיזוג מטעמה. עם זאת, ועל אף שאבי פיתוח השקעות אינה "צד למיזוג", היא צד פורמלי בלבד;
- נ.מ.ב.ר 22 השקעות בע"מ, ח.פ. 515938819 (להלן: "נ.מ.ב.ר 22"). יצוין, כי נ.מ.ב.ר 22 אינה מחויבת בהגשת הודעת מיזוג, באשר רכישת המניות על-ידיה אינה מקימה צורך בהגשת הודעת מיזוג מטעמה. עם זאת, ועל אף ש-נ.מ.ב.ר 22 אינה "צד למיזוג", היא צד פורמלי בלבד.

אורי מאיר יזמות בע"מ
 ח.פ. 516338811

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

ב

<p>(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</p>	<p>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עקר נכסי החברה.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:</p>
<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת חברות"</p>	<p>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</p> <p><input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</p> <p>הנכס/השירות האמור הוא-</p> <p><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 360 מיליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ש"ח).</p> <p><input type="checkbox"/> אחת מהחברות המתמזגות (או אדם השולט בה או משלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p>

אורי מאיר יזמות בע"מ
ח.פ. 516338811

X

[Handwritten signature]

עסקת המיזוג

ג

(8) עיקרי עסקת המיזוג

אורכידאה מחזיקה במלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של מלון מצפה חים האדום. ביום 30 במאי 2021, נחתם בין הצדדים המפורטים בסעיף 5 לעיל, הסכם לרכישת מניות (להלן: "הסכם המכר"), וכן נחתם ביניהם במועד זה הסכם בעלי מניות (להלן: "הסכם בעלי מניות").

בהתאם לסעיף 4.4 להסכם המכר – לאחר השלמת העסקה, ההחזקות בהונה המונפק והנפרע של מלון מצפה חים האדום, יהיו כדלקמן:

אורכידאה/המוכר – 45%;

אורי מאיר/הרוכש – 45%;

אבי פיתוח השקעות – 8%;

נ.מ.ב.ר. 22 – 2%.

(כל הצדדים יכוננו להלן יחד: "בעלי המניות").

על אף שיעורי ההחזקות לעיל, במסגרת הסכם בעלי המניות נקבע כי משקל ההצבעות של המוכר בחברה יהיה 50%, וכך גם משקל ההצבעות של אורי מאיר בחברה יהיה 50%. כל החלטה (תן של האסיפה הכללית ותן של הדירקטוריון בחברה) תתקבל באופן שווה בין המוכר לבין אורי מאיר.

בהתאם להסכם בעלי המניות, בעלי המניות יקימו בית מלון על המקרקעין שבבעלות מלון מצפה חים האדום.

ניסוחים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד

(9) הפעילות העסקית

ייוזם והקמה של בית מלון

(10) אזור הפעילות העסקית

הפעילות נשוא עסקת המיזוג

☒ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: העיר אילת
☐ כלל ארצות

(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג

מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.²
נכון למועד זה, הרוכש אינו פועל כלל בתחום המלונאות, ומדובר במיזוג קונגלומרטי, בו הרוכש נכנס לראשונה לתחום פעילות זה.

(12) מתחרים

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.
מאחר ונכון למועד זה הרוכש אינו פועל בתחום המלונאות, אין לו מתחרים בתחום זה. אולם, בתחום הייזום וההקמה של מלונות בכלל, ובאילת בפרט, פועלים שחקנים רבים, כגון: רשת מלונות דן, רשת מלונות פתאל, קבוצת אינטרקונטיננטל, רשת מלונות ישרוטל, רשת מלונות ריץ' קרלטון, קרלטון, רשת מלונות בראון, אפריקה ישראל, ישראל קנדה, קמפינסקי, מריוט, אסטרל ועוד יזמים רבים נוספים.


אורי מאיר יזמות בע"מ
516338817

² למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעת מיזוג זו למוצרים, פעילויות או שווקים אינה מהווה הגדרת שוק.


מסמכים מצורפים		יג
<p>1. הסכם המיזוג ונספחיו.</p> <p>2. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלק הגשת הדוחות הכספיים שלה.</p> <p>3. תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.</p> <p>4. מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</p> <p>5. מגיש הודעת המיזוג אשר ביקש פטור מאישור הסדר כובל במסגרת הודעת מיזוג זו יצרף מסמכים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של ההסדר הכובל.</p>	<p>(32) מסמכים שיש לצרף</p>	

<p>בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלק הגשה של בקשת פטור נפרדת - פרק זה אינו רלוונטי לעסקת המיזוג</p> <p>פרק זה ימלא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p>		יד
<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</p> <p>(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:</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	<p>(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>		
<p>3. אם נעשה הסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>		

אודי מאיר יזמות בע"מ
ח.פ. 516338811

הצהרה	10
<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג. 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק י' לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה). 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>תאריך: 12 ביולי 2021</p> <p>שם החברה: אורי מאיר יזמות בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>ד"ר אלקל</u> <u>מ' כאל כקוק</u> <u>מנ"ל חברה</u></p> <p>חתימת החברה: </p> <p>אורי מאיר יזמות בע"מ ח.פ. 516338811</p>	<p>(34) הצהרה</p>

אורי מאיר יזמות בע"מ
ח.פ. 516338811



הודעת מיזוג

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 4
(א) ו- (ב)



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 - 2001¹ (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

• הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת המיזוג** - 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 מהם.
- **"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.

• כותרות 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 ההודעה:

- 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 לסוגי מיזוג אלה.
- אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת המיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.
- אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור – יש למלא את פרק יד חלק הגשת בקשת 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.

¹ ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
<div> <div> <input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג </div> </div>				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון	שם המגיש מלון מצפה הים האדום בע"מ, ח.פ. : 514956093 (להלן : "מלון מצפה הים האדום" ו/או "החברה")		(2) פרטי המגיש
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב / ת"ד	(3) כתובת למסירת מסמכים
	א.ת. הרצליה פיתוח	1	ספיר	
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב / ת"ד	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
5268102	רמת גן	7 (בית גיבור ספורט)	מנחם בגין	
מספר טלפון	תפקיד		שם	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
03-5751291	בא-כוח		עו"ד רועי נימצוביץ	
דוא"ל		מספר פקס		
roi@nimlaw.co.il		03-5755544		
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	
<div> <div> <div> <p><u>צד למיזוג</u></p> <ul style="list-style-type: none"> אורי מאיר יזמות בע"מ, ח.פ. : 516338811 (להלן : "אורי מאיר" או "הרוכש"). הרוכש רוכש את מניותיה של החברה, מכוח הסכם מכירת מניות, שנחתם בין הצדדים ביום 30.5.2021. <p><u>צדדים פורמליים לעסקה שאינם "צד למיזוג"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> מלון אורכידאה בע"מ (להלן : "המוכר" ו/או "אורכידאה"). יצוין כי המוכר הינו בעל המניות הנמכרות (כהגדרתן להלן), אך הוא אינו "צד למיזוג", כי אם צד פורמלי בלבד ; ע.ג. אבי פיתוח השקעות בע"מ, ח.פ. : 51-458657-7 (להלן : "אבי פיתוח השקעות"). יצוין, כי אבי פיתוח השקעות אינה מחויבת בהגשת הודעת מיזוג, באשר רכישת המניות על-ידי אינה מקימה צורך בהגשת הודעת מיזוג מטעמה. עם זאת, ועל אף שאבי פיתוח השקעות אינה "צד למיזוג", היא צד פורמלי בלבד ; נ.מ.ב.ר. 22 השקעות בע"מ, ח.פ. : 515938819 (להלן : "נ.מ.ב.ר. 22"). יצוין, כי נ.מ.ב.ר. 22 אינה מחויבת בהגשת הודעת מיזוג, באשר רכישת המניות על-ידי אינה מקימה צורך בהגשת הודעת מיזוג מטעמה. עם זאת, ועל אף ש- נ.מ.ב.ר. 22 אינה "צד למיזוג", היא צד פורמלי בלבד. </div> </div> </div>				

ב	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 type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input checked="" 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 type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:
(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת חברות"	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: <div style="margin-left: 40px;"> <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- </div> <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 360 מיליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ש"ח). <input type="checkbox"/> אחת מהחברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.

ג	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	אורכידיאה מחזיקה במלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של מלון מצפה הים האדום. ביום 30 במאי 2021, נחתם בין הצדדים המפורטים בסעיף 5 לעיל, הסכם לרכישת מניות (להלן: "הסכם המכר"), וכן נחתם ביניהם במועד זה הסכם בעלי מניות (להלן: "הסכם בעלי מניות"). בהתאם לסעיף 4.4 להסכם המכר – לאחר השלמת העסקה, ההחזקות בהונה המונפק והנפרע של מלון מצפה הים האדום, יהיו כדלקמן: <div style="margin-left: 40px;"> אורכידיאה/המוכר – 45%; אורי מאיר/הרוכש – 45%; אבי פיתוח השקעות – 8%; נ.מ.ב.ר. 22 – 2%. </div> (כל הצדדים יכוננו להלן יחד: "בעלי המניות"). על אף שיעורי ההחזקות לעיל, במסגרת הסכם בעלי המניות נקבע כי משקל ההצבעות של המוכר בחברה יהיה 50%, וכך גם משקל ההצבעות של אורי מאיר בחברה יהיה 50%. כל החלטה (הן של האסיפה הכללית והן של הדירקטוריון בחברה) תתקבל באופן שווה בין המוכר לבין אורי מאיר. בהתאם להסכם בעלי המניות, בעלי המניות יקימו בית מלון על המקרקעין שבבעלות מלון מצפה הים האדום.

ד עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	
9) הפעילות העסקית	ייזום והקמה של בית מלון
10) אזור הפעילות העסקית	הפעילות נשוא עסקת המיזוג <input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: העיר אילת <input type="checkbox"/> כלל ארצית
11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג. ² מלון מצפה הים האדום הנה חברה המחזיקה במקרקעין לבנייה של בית מלון (עפ"י תב"ע קיימת) ומוחזקת על ידי חברה הפועלת בתחום המלונאות בישראל. מלון מצפה הים האדום מעריך שנתח השוק שלו בתחום המלונאות אינו משמעותי, ופועלים בתחום זה שלל שחקנים רבים אחרים.
12) מתחרים	פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג. בתחום הייזום וההקמה של מלונות בכלל, ובאילת בפרט, פועלים שחקנים רבים, כגון: רשת מלונות דן, רשת מלונות פתאל, קבוצת אינטרקונטיננטל, רשת מלונות ישרוטל, רשת מלונות ריץ' קרלטון, קרלטון, רשת מלונות בראון, אפריקה ישראל, ישראל קנדה, קמפינסקי, מריוט, אסטרל ועוד יזמים רבים נוספים.

- סודי -

ה סיווג עיסוקים ותחומי פעילות - פרק זה אינו רלוונטי לעסקת המיזוג	
פרק זה ימולא על-ידי מי שהוא צד למיזוג אופקי או אנכי	
הגדרות	<p>"מוצרי הצדדים" - טובין המיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי מגיש הודעת המיזוג, אשר הם או טובין תחליפיים או משיקים להם מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי צד אחר למיזוג או אדם קשור אליו.</p> <p>"טובין משיקים" - טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים.</p> <p>"טובין תחליפיים" - הקבוצה המצומצמת של טובין שהם תחליפים ישירים ומשמעותיים בעיני הצרכן, לרבות מן ההיבט הגיאוגרפי.</p>
13) תאר את מוצרי הצדדים	
יש לפרט את כל המוצרים הנכללים בהגדרת "מוצרי הצדדים". תכליתה של דרישת הפירוט היא לזהות יחסי תחרות או יחסי ספק-לקוח בין המוצרים המסופקים על-ידי הצדדים למיזוג. במקרה של ספק לגבי סיווגה של פעילות מסוימת רשאים הצדדים להביא בפני הרשות את סיווגה של הפעילות לפי הסיווג האחדיד של ענפי הכלכלה 1993 (פרסום טכני מספר 63)*.	
טובין תחליפיים (אופקי)	טובין אנכיים

² למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעת מיזוג זו למוצרים, פעילויות או שווקים אינה מהווה הגדרת שוק רלוונטי.

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג. 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק י' לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לווואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה). 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>תאריך: 12 ביולי 2021</p> <p>שם החברה: מלון מצפה הים האדום בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו:</p> <p>חתימת החברה:</p> <p>מלון מצפה הים האדום בע"מ ח.פ. 514956093</p> <p><i>די חנינע</i> <i>די קאני</i></p>