

28 באוגוסט 2006

דה מרקר (הארץ), עמוד 46



רשות ההגבלים העסקיים הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על :

א. הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6510	השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ ג.ה. מוקד סקורטי בע"מ	מערכות מיגון מערכות מיגון
6533	אלפא - נובוט בע"מ ארטנט אקספרס בע"מ נטקום בע"מ	מערכות תקשורת מערכות תקשורת מערכות תקשורת
6527	אס.פי.אל מערכות (1986) בע"מ היולט פקד (ישראל) בע"מ אייטש פי - או.אס.אס (ישראל)	שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה
6532	טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (באמצעות טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ) אבן קיסר - שדות ים בע"מ	יריעות פוליאסטר משטחי קוורץ
6537	קמ"ן סחר (קבוצת מנדלסון) 2005 המחדש אחזקות (1971) בע"מ המחדש תעשיות משאבות בע"מ	צנרת ומשאבות צנרת ומשאבות
6538	חברת השקעות דיסקונט בע"מ אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ	חברת אחזקות תקשורת וטכנולוגיה
6540	סרטי יונייטד קינג (1999) בע"מ אן.אס.סי. מוסיקה בע"מ	סרטים תוכן מוסיקלי

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג בין החברות כלהלן:

6507	אבגול תעשיות 1953 בע"מ מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	בדים למוצרי היגיינה חברת אחזקות
------	---	------------------------------------

הסכמתי למיזוג הנ"ל ניתנה בתנאים לפיהם, בין היתר, מפ"ב תתא רשאית לממש את האופציות שהוקנו לה לרכישת זכויות באבגול רק ככל שתרכוש, בתוך שנה ממועד מתן החלטת המיזוג, למעלה מרבע מהזכויות באבגול.

6481	ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ הראל השקעות בביטוח בע"מ	ביטוח ביטוח ביטוח
------	---	-------------------------

הסכמתי למיזוג הנ"ל ניתנת בתנאים לפיהם, בין היתר, אדם הנמנה על דירקטוריון ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ לא ימנה על דירקטוריון עתודות - קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ.

התנאים המלאים למיזוגים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ט אב, תשס"ו
23 אוגוסט, 2006

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556105 פקס: 02-6512407

מיזוג מספר:

6532

תיק עיון



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ט באב, תשסו
23 אוגוסט, 2006

מזג: 6532

בפקס: 09-9726001

בפקס: 03-7140401

לכבוד
דורון אריאל עו"ד
משרד קנטור אלחנני טל ושות'
שדרות רוטשילד 74-76
תל-אביב 65785

לכבוד
גב' איריס פאפו עו"ד
משרד איתן מהולל פאפו קוגלר ושות'
רחוב המנופים 11
הרצליה פיתוח 46120

הנדון: הודעה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים
התשמ"ח - 1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

1. טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה)
(באמצעות השותף הכללי טנא (ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ).
2. אבן קיסר שדות ים בע"מ
3. קיבוץ שדות ים, אגש"ח בע"מ
4. שדות ים עסקים החזקת וניהול אגש"ח בע"מ
5. אבן קיסר אגש"ח בע"מ
6. אבן קיסר משטחי קוורץ שותפות מוגבלת
7. דלתות קיסריה שותפות מוגבלת
8. כיף ים בע"מ
9. חברי שדות ים בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד
רשמת הגבלים עסקיים



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 6532: טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה)
(באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ)

אבן קיסר שדות ים בע"מ
קיבוץ שדות ים, אגש"ח בע"מ
שדות ים עסקים החזקת וניהול אגש"ח בע"מ
אבן קיסר אגש"ח בע"מ
אבן קיסר משטחי קוורץ שותפות מוגבלת
דלתות קיסריה שותפות מוגבלת
כיף ים בע"מ
חברי שדות ים בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן¹:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 6532	טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה) (באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ) אבן קיסר שדות ים בע"מ קיבוץ שדות ים, אגש"ח בע"מ שדות ים עסקים החזקת וניהול אגש"ח בע"מ אבן קיסר אגש"ח בע"מ אבן קיסר משטחי קוורץ שותפות מוגבלת דלתות קיסריה שותפות מוגבלת כיף ים בע"מ חברי שדות ים בע"מ

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ט באב, תשסו
23 אוגוסט, 2006

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת וזאת 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 כדין, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים 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, וזאת ככל שצוין במפורש באישור.
החברות המתמזגות, 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.

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

כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

329479 /6532



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים

החלטות

מועד הועדה: 23.8.06 שעה : 10:30
מקום הדיון: במשרדי הרשות ברחוב כנפי נשרים 22, קומה ג', ירושלים

בקשות מיזוג במסלול ירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוו"ד של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן/ית
6532	טנא להשקעה במשטחי קוורץ (באמצעות טנא ניהול השקעות בקיבוצים) אבן קיסר - שדות ים בע"מ	זהר פרידמן
6537	קמ"ן סחר (קבוצת מנדלסון) 2005 המחדש אחזקות (1971) בע"מ המחדש תעשיות משאבות בע"מ	זהר פרידמן
6538	חברת השקעות דיסקונט בע"מ אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ	יובל אליעז
6540	סרטי יונייטד קינג (1999) בע"מ אן.אם.סי. מוסיקה בע"מ	טל פניני

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוו"ד הכלכליות

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור וטיוטא של החלטת הממונה בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים	בטיפול	ההסדר
6369	דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ זיתא תעשיות שמן (1999) בע"מ	נאווה	הסכם הפצה
6489	חטיבת קופות הגמל – רשימת חברות	יאירה	ניהול מו"מ משותף

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטות הממונה.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1) המגיש הוא		X הצד הרוכש במיזוג הצד הנרכש במיזוג	
(2) פרטי המגיש		שם המגיש טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה) באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ (להלן: "טנא")	
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון 03-6093525	מספר הבית 4	שם היישוב תל אביב
המיקוד 64238	מספר הבית 74-76	שם היישוב תל אביב	המיקוד 65785
מספר טלפון 03-7140400		תפקיד קנטור, אלחנני, טל ושותי, עו"ד	שם מספר פקס 03-7140401
דואל gal@kettlaw.co.il		הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל) שד' רוטשילד	
המיקוד 65785	מספר הבית 74-76	שם היישוב תל אביב	המיקוד 65785
1. אבן קיסר שדות-ים בע"מ.			
2. קיבוץ שדות ים, אגש"ח בע"מ.			
3. אבן קיסר אגש"ח בע"מ.			
4. אבן קיסר משטחי קוורץ שותפות מוגבלת.			
5. דלתות קיסריה שותפות מוגבלת.			
6. כיף ים בע"מ.			
7. חברי שדות ים בע"מ.			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	<p>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדיקטורים בחברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:</p> <p>במידה ותמומש האופציה המתוארת להלן, תחזיק טנא מעל לרבע מהון המניות המונפק של טנא מתחייבת להשקיע בהון המניות של החברה ובתמורה לסכום ההשקעה, החברה מתחייבת להקצות לטנא, מניות בכורה של החברה, אשר תהווה לאחר הקצאתן, 21.74% מכלל המניות הרווח התפעולי הממוצע של החברה בשנים 2006-2007, כך שבמצב מסויים, תוקצנה לטנא מניות בחברה. בנוסף, מוענקת לטנא האופציה לרכישה של עד 5% מהון המניות של החברה, כך שלאחר מימוש האופציה תחזיק טנא ב- 26.74% מהון המניות המונפק של החברה המושקעת (בדילול מלא) (או עד 28.26% כאמור לעיל). יש לציין שגם מנגנון השיפוי, אם יופעל, עשוי להגדיל את אחזקותיה של טנא, כמו גם מספר מנגנונים נוספים בהסכם ההשקעה. בנוסף לכך, לטנא ניתנה עדיפות מסוימת, מכוח מניות הבכורה, בזכות לקבלת דיבידנדים, כך שחלקה של טנא בדיבידנדים אשר תחלק החברה יעלה על חלקה היחסי מהון המניות המוקצה.</p>
---	---

(7) הסיבות מהן
נובעת החובה
להגיש "הודעת
מיזוג"

סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.
☐ חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:

☐ הייצור של נכס או שירות

☐ המכירה של נכס או שירות

☐ הרכישה של נכס או שירות

☐ השיווק של נכס או שירות

☐ הנכס/ השירות האמור הוא-

☒ 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 ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים
מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).

☐ אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים
העסקיים.

שם בעל המונופולין הוא-

	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג 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'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).
	במסגרת עסקת המיזוג אבן קיסר שדות ים בע"מ, חברה פרטית, מקצה ומוכרת לטנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה) באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ, מניות של אבן קיסר כנגד תשלום תמורת המניות במזומן.
	סכום ההשקעה ישמש, בין היתר, לחיזוק מערך השיווק של מגישת הודעת המיזוג בחי"ל.

	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".
	תחום הפעילות נשוא המיזוג הינו ענף משטחי עבודה וחיפויים.
(10) אזור הפעילות העסקית	הפעילות נשוא עסקת המיזוג <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <input checked="" type="checkbox"/> 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. 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).
	לא קיים.
(12) מתחרים	פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.
	1. אין.
	2.
	3.
	4.

<p>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>	<p>בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת 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>קבוץ שדות ים ויחידיו התחייבו לרכז את כל פעילותם בתחום משטחי הקוורץ, באבן קיסר שדות-ים בע"מ ולא להתחרות בה.</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>בעלי החברה המתמזגת (אבן קיסר שדות-ים בע"מ) מתחייבים שלא להתחרות בתחום פעילותה במשך תקופת ההסכם.</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>תחום הפעילות כאמור בסעיף ד'9.</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>כל עוד ההסכם בתוקף.</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>אבן קיסר שדות-ים בע"מ היא חברה בבעלות מלא של קבוץ שדות ים (המוחזקת באמצעות מספר תאגידים שבבעלות הקבוץ). טנא מעוניינת לוודא שהקבוץ לא יתחרה בפעילות החברה.</p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>
---	--

הצהרה

(34) הצהרה

הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

- אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
 2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד 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 לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ תאריך: 1/9/06

שם החברה: _____ חתימת החברה: _____

שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ חתימת החברה: _____

* יוער כי הדוחות הכספיים של טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ קיימים רק משנת 2005 לאור מועד הקמת החברה ועל כן מצורפים הדו"ח הכספי השנתי לשנת 2005 והדו"ח הכספי לרבעון השני של שנת 2006.

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

הצד הרוכש במיזוג הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
שם המגיש		מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש
אבן קיסר – שדות ים בע"מ		04- 6109217		
הרחובות"ד ד.נ. מנשה	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
		קיבוץ שדות ים	38805	
הרחובות"ד המנופים	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	(3) כתובת למסירת מסמכים
	11	הרצליה	46120	
שם	תפקיד	עו"ד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
איתן, מהולל, פאפו, קוגלר – עורכי-דין, עורכי פטנטים (לידי עו"ד גיא הדר)			9726000-09	
מספר פקס	דואל	GuyH@empk-law.com		
09- 9726001				
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
המנופים	11	הרצליה	46120	
1. קיבוץ שדות ים, אגשי"ח בע"מ 2. שדות ים עסקים החזקת וניהול אגשי"ח בע"מ 3. אבן קיסר אגשי"ח בע"מ 4. אבן קיסר משטחי קוורץ שותפות מוגבלת 5. דלתות קיסריה שותפות מוגבלת 6. כיף ים בע"מ 7. חברי שדות ים בע"מ 2. טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה) באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ (להלן: "טנא"). 3.				

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק סיבה אחרת, פרט: במידה ותמומש האופציה המתוארת להלן, תחזיק טנא מעל לרבע מהון המניות המונפק של מגישת הודעת המיזוג. טנא מתחייבת להשקיע בהון המניות של החברה ובתמורה לסכום ההשקעה, החברה מתחייבת להקצות לטנא, מניות בכורה של החברה, אשר תהווה לאחר הקצאתן, 21.74% מכלל המניות המוקצות בחברה. ערך החברה אשר נקבע בהסכם ההשקעה כפוף להתאמה אשר תעשה בהתאם הרווח התפעולי הממוצע של החברה בשנים 2006-2007, כך שבמצב מסויים, תוקצנה לטנא מניות נוספות אשר תהווה ביחד עם המניות אשר הוקצו מלכתחילה, 23.26% מכלל המניות המוקצות בחברה. בנוסף, מוענקת לטנא האופציה לרכישה של עד 5% מהון המניות של החברה, כך שלאחר מימוש האופציה תחזיק טנא ב- 26.74% מהון המניות המונפק של החברה המושקעת (בדילול מלא) (או עד 28.26% כאמור לעיל). בנוסף לכך, לטנא ניתנה עדיפות מסוימת, מכוח מניות הבכורה, בזכות לקבלת דיבידנדים, כך שחלקה של טנא בדיבידנדים אשר תחלק החברה יעלה על חלקה היחסי מהון המניות המוקצה. יש לציין שגם מנגנון השיפוי, אם יופעל, עשוי להגדיל את אחזקותיה של טנא, כמו גם מספר מנגנונים נוספים בהסכם ההשקעה.		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: הייצור של נכס או שירות		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג

המכירה של נכס או שירות

הרכישה של נכס או שירות

השיווק של נכס או שירות

הנכס/ השירות האמור הוא-

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 ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).

אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.

שם בעל המונופולין הוא-

	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג 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'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p>
	<p>במסגרת עסקת המיזוג אבן קיסר שדות ים בע"מ, חברה פרטית, מקצה ומוכרת לטנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (בהקמה) באמצעות השותף הכללי טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ, מניות של אבן קיסר כנגד תשלום תמורת המניות במזומן.</p>
	<p>סכום ההשקעה ישמש, בין היתר, לחיזוק מערך השיווק של מגישת הודעת המיזוג בחו"ל.</p>

	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p>
	<p>תחום הפעילות נשוא המיזוג הינו ענף משטחי עבודה וחיפויים.</p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: כלל ארצות</p>
	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות 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).</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מגיש הודעת המיזוג מעריך, כי חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בענף משטחי עבודה וחיפויים לא עולה על 10% כאשר ההנחה היא, כי השוק הכספי זהה לשוק הכמותי. הערכתו של מגיש הודעת המיזוג נסמכת על הערכה גסה, שאינה מבוססת על הערכה כמותית, וזאת בשל הקושי להעריך נתחי שוק של המתחרים.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p>
	<p>המתחרים העיקריים הינם יצרנים ויבואנים של משטחי עבודה וחיפויים. השוק רווי במתחרים כאלו ומובאים להלן מתחרים בולטים:</p>
	<p>1. אורפל – מיפעל למשטחי קווארץ.</p>
	<p>2. שמעון חסון – יבואן משווק.</p>
	<p>3. סופר קרמיק – יבואן ומשווק.</p>
	<p>4. שיש אלוני – יבואן ומשווק.</p>
	<p>5. נמליט – יבואן ומשווק.</p>
	<p>6. נגב קרמיקה – יצרן, יבואן ומשווק.</p>

בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות

33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<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>קבוץ שדות ים ויחידיו התחייבו לרכז את כל פעילותם בתחום משטחי הקוורץ, במגישת ההודעה, ולא להתחרות בה.</p>
	<p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p>
	<p>בעלי החברה מגישת העבודה מתחייבים שלא להתחרות בתחום פעילותה במשך תקופת ההסכם.</p>
	<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>
	<p>תחום הפעילות כאמור בסעיף ד'9.</p>
	<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>
	<p>כל עוד ההסכם בתוקף.</p>
	<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>
	<p>מגישת ההודעה היא חברה בבעלות מלאה של קבוץ שדות ים (המוחזקת באמצעות מספר תאגידים שבבעלות הקבוץ). המשקיע מעוניין לוודא שהקבוץ לא יתחרה בפעילות החברה.</p>
	<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

הצהרה

(34) הצהרה

הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוזאי 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 לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם
החברה: אבן קיסר שדות ים בע"מ

2/8/06

תאריך:

שם מורשה
החתימה ותפקידו: אמיליה קליין, קצין יב
חתימת החברה: אבן קיסר שדות ים בע"מ

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה