

## הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –  
(1) הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7779	דיפלומט מפיצים בע"מ	טואליקה
	מיכאל מיטלמן	שימורי מזון
	סטארקיסט פודור בע"מ	שימורי מזון
7785	אמנון מסילות בע"מ	הסעות פרטיות
	עילית קווי תחבורה בע"מ	שירותי תחבורה ציבורית
	אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	שירותי תחבורה ציבורית
7786	עוף העמק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק)	משחטה
	רום סלע בע"מ	רשתות מזון וגידול עופות
	עמיר דגן מכון תערוכות – שותפות מוגבלת	תערוכות לבעלי חיים
7792	מלונות דן בע"מ	מלונאות
	עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ	שירותי הסעדה
	Theodor Wille Intertrade, GMBH	שירותי הסעדה
7795	צבי הולדינגס בע"מ	חברת אחזקות
	לוסטיגר חברה להשקעות בע"מ	חברת אחזקות
	מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת	השכרת שטחי קרור
	תנובה שוק סיטונאי חב' לקרור ואספקה בע"מ	השכרת שטחי קרור
	קר-פרי חולון בע"מ	השכרת שטחי קרור
7797	פימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית	קרנות השקעות
	פימי ישראל אופורטיוניטי    פאנד	קרנות השקעות
	פימי ישראל אופורטיוניטי    פאנד	קרנות השקעות
	פימי אופורטיוניטי פאנד	קרנות השקעות
	אל.פי. שותפות מוגבלת דלאורית	קרנות השקעות
	קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	מוצרי אופנה
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ	מסעדה
	קולינר טעמים בע"מ	מסעדה
(2) הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:		
7811	מור – המכון למידע רפואי בע"מ	שירותים רפואיים
	מדילנד החזקות	שירותים רפואיים

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, למור לא תהיה כל זכות נוספת במדילנד מעבר לאלה המוקנות לה במסגרת הסכם הקצאת מניות והסכם בעלי מניות מיום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) אלא אם כן ניתן לכך אישור מהממונה על הגבלים עסקיים.

תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים. בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il).

י"ג באב התשס"ט (3 באוגוסט 2009)  
(חמ 2156-3)

רונית קן  
הממונה על הגבלים עסקיים

י"ח התשמ"ח, עמ' 128.

ילקוט הפרסומים 5991, ד' באלול התשס"ט, 27.8.2009

5494

"כל אל-ערב", עמוד 72

מיוזג מספר:

7785

תיק עיון



## سلطة التقييدات التجارية

## اعلان عن دمج شركات

## بموجب قانون القيود التجارية لسنة 1988

بموجب بند 21 (ب) لقانون القيود التجارية, لسنة 1988<sup>1</sup> اعلن ما يلي:-

1. موافقتي على المصادقة على الدمج كما يلي:

رقم الدمج	اسماء الشركات المتدمجة مع بعضها	العمل الاساسي للشركات المتدمجة مع بعضها
7779	ديبلومات مفتتسيم 1968 م.ض ميخائيل ميطلمن ستاركيسست بودور م.ض	توليدتيكا مواد حافظة للطعام مواد حافظة للطعام
7785	أمونون مسيلوت م.ض عيليت خطوط مواصلات م.ض أفيكيم خدمات مواصلات متقدمة م.ض	تقنيات خصوصية خدمات مواصلات عمومية خدمات مواصلات عمومية
7786	عوف هعيمك - جمعية زراعية تعاونية م.ض (في إجراءات حل) زوم سيلع م.ض عمير دجان منشأة للعلف - شراكة مقيدة	مسلخ شبهكات غداء وتربية طيور اعلاف للحيوانات
7792	شركة فنابق دان م.ض عديت لوجيستيكات غذاء م.ض Theodor Willie Intertrade, GMBH	فنانق خدمات تقديم طعام خدمات تقديم طعام
7795	تسلي هولدينجس م.ض لوسيتور شركة للاستثمارات م.ض مصانع التبريد كار-فري (1994) شراكة مقيدة تنوفا سوق تجارة بالجملة شركة للتوريد والتوريد م.ض كار-فري حولون م.ض	شركة صيانة شركة صيانة تأجير مسطحات تبريد تأجير مسطحات تبريد تأجير مسطحات تبريد
7797	فييمي أوفورتونيوتي فاند, شراكة مقيدة دلثورية فييمي يسرايل أوفورتونيوتي فاند فييمي يسرايل أوفورتونيوتي II فاند فييمي أوفورتونيوتي II فاند ال. في. شراكة مقيدة دلثورية كونستيت تسويق منتوجات ازياه (1995) م.ض	صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار منتوجات ازياه
7806	رونم جياه صيانة م.ض كولينز طعميم م.ض	مطعم مطعم

ب. موافقتي على الدمج بشروط كما يلي :

7811	مور - المعهد للعلوم الطبية م.ض مديلاذ صنيانة	خدمات طبية خدمات طبية
------	---	--------------------------

هذا التصريح أعطي بشروط بموجبها, ومن ضمنها, أن يكون لور أية حقوق إضافية في مديلاذ غير تلك الممنوحة لها في إطار اتفاقية تخصيص الأسهم واتفاقية أصحاب الأسهم من تاريخ 30.6.09, إلا إذا أعطي لذلك تصريح من المفوضة على القيود التجارية.

شروط الدمج الكاملة مفصلة بالملفات لاطلاع الجمهور.

سجل دمج الشركات مفتوح لاطلاع الجمهور في مكتب سلطة القيود التجارية, شارع كنفي نشريم 22, القدس, في ساعات

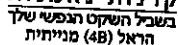
العمل الاعتيادية وفي موقع الانترنت التابع للسلطة: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il)

القدس

2009/8/3

رونيت كن  
المفوضة على القيود التجارية

1 س"ح 1988, ص 128



**חוץ.**

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

חברה לפיתוח תל-אביב



**רשות ההגבלים העסקיים**  
**הודעה על מיזוג חברות - תיקון**  
**לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988**

**בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988<sup>1</sup> אני מודיעה על :**

**א. הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:**

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7779	דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ מיכאל מיטלמן סטארקיסט פודור בע"מ	טואליקה שימורי מזון שימורי מזון
7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	הסעות פרטיות שירותי תחבורה ציבורית שירותי תחבורה ציבורית
7786	עוף העמק-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק) רום סלע בע"מ עמיר דגן מכון תערובת – שותפות מוגבלת	משחטה רשתות מזון וגידול עופות תערובות לבעלי חיים
7792	חברת מלונות דן בע"מ עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ Theodor Willie Intertrade, GMBH	מלונאות שירותי הסעדה שירותי הסעדה
7795	צבי הולדינגס בע"מ לוסטיגר חברה להשקעות בע"מ מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת תנובה שוק סיטונאי חב' לקרור ואספקה בע"מ קר-פרי חולון בע"מ	חברת אחזקות חברת אחזקות השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור
7797	פימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד, פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, פימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי. שותפות מוגבלת דלאורית קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	קרנות השקעות קרנות השקעות קרנות השקעות קרנות השקעות מוצרי אופנה
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ קולינר טעמים בע"מ	מסעדה מסעדה

**ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:**

מור-המכון למידע רפואי בע"מ	שירותים רפואיים שירותים רפואיים
7811	מדילנד החזקות

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, למור לא תהא כל זכות נוספת במדילנד מעבר לאלה המוקנות לה במסגרת הסכם הקצאת מניות והסכם בעלי מניות מיום 30.6.09, אלא אם ניתן לכך אישור מהממונה על הגבלים עסקיים.

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיק 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](http://www.antitrust.gov.il)

  
רונית קון  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אב, תשס"ט  
3 אוגוסט, 2009



## רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, ח' אב, תשס"ט

29 יולי, 2009

מזג: 7785

בפקס: 04-8557038

בפקס: 03-6081944

לכבוד

יואב בר-נתן, עו"ד

בר-נתן שוכטוביץ' ושות'

תומכי תמימים 2

ביתר עילית 90500

לכבוד

מרב ארד-סלומון, עו"ד

משרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות'

שדרות המגינים 64

חיפה 33264

### הנדון: החלטה 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:

אמנון מסילות בע"מ

עילית קווי תחבורה בע"מ

אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים

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

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

373800 / 7785



## רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 7785 : אמנון מסילות בע"מ

עילית קווי תחבורה בע"מ

אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיוזג בין החברות כמפורט להלן<sup>1</sup>:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ

רונית קן  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ח' אב, תשס"ט

29 יולי, 2009

<sup>1</sup> אישור זה לבקשת המיוזג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיוזג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיוזג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיוזג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדון, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק. האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיוזג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיוזג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיוזג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיוזג או גוף אחר כאמור. כל הכנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר תוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל - למעט הסכמה של צד או של צדדים למיוזג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיוזג. תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם. אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיוזג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיוזג, זולת ככל שצוין במפורש באישור. אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיוזג מכוח דיני ההגבלים העסקיים. כל אדם העלול להיפגע מן המיוזג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.



## רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים  
החלטות

מועד הועדה: 29.7.09 שעה 10:00

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22, ק' ג' ירושלים  
מניעות: ימימה מזוז מנועה במיזוג 7811: מור - מדילנד

בקשות מיזוג במסלול הירוק  
בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחווהעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
7779	דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ מיכאל מיטלמן סטארקיסט פודור בע"מ	אליאס עזאם
7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	חנן שרון
7786	מפרק עוף העמק-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק) רום סלע בע"מ עמיר דגן מכון תערובת - שותפות מוגבלת	אליאס עזאם
7790	קרסו מוטורס (2007) בע"מ אמפא קפיטל קאר ליס בע"מ	חנן שרון
7792	חברת מלונות דן בע"מ עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ Theodor Willie Intertrade, GMBH	אליאס עזאם
7795	צבי הולדינגס בע"מ לוסטיגר חברה להשקעות בע"מ מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת תנובה שוק סיטונאי חב' לקרור ואספקה בע"מ קר-פרי חולון בע"מ	אליאס עזאם
7797	פיימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית - פיימי ישראל אופורטיוניטי פאנד, פיימי ישראל	אליאס עזאם



	אופרטיוניטי II פאנד, פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי. שותפות מוגבלת דלאורית קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ קולינר טעמים בע"מ	אליאס עזאם
7811	מור-המכון למידע רפואי בע"מ מדילנד החזקות	ארז רפאלי

**החלטה**

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות המיזוג הנל כאמור בחוות הדעת הכלכלית

**בקשת פטור נלווה למיזוג**

7791	קרוסו מוטורס (2007) בע"מ אמפא קפיטל קאר ליס בע"מ	גולן קנטי
------	---	-----------

**החלטה**

חברי הועדה מאשרים את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית של בקשת המיזוג ובכפוף לכך שבמידה ותיערך בדיקה נוספת, בכל שינוי מהאמור בחוות הדעת תוחזר הבקשה לדיון חוזר.

**בקשות פטור**

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

7461	K-Franchise Vertriebssysteme Gesellschaft m.b.H. G. Salomon Investments Ltd.	גולן קנטי
------	---	-----------

**החלטה**

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנל כאמור בטיטא של החלטת הממונה.

יחד עם זאת חברי הועדה ממליצים לבחון מחדש את האפשרות לאשר את האופציה בחוזה ל-10 שנים נוספות, אשר תבחן מחדש בתום תקפת הפטור כעבור 20 שנה.

7776	אסם השקעות בע"מ מעבדות מטרנה בע"מ	אורי ברעם
7778	קבוצת אסם סחר שותפות מוגבלת מטרנה אסם שותפות מוגבלת	אורי ברעם

**החלטה**

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות הפטור הנל כאמור בטיטא של החלטת הממונה.

רשות  
ההגבלים  
העסקיים

## הודעת מיזוג ארוכה

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<sup>2</sup> (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 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 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 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			א
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			(1) המגיש הוא
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש
אמנון מסילות בע"מ	04-9905555	054-4339114	
הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	
הנחושת	11	כרמיאל	
הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	(3) כתובת למסירת מסמכים
משרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', שד' המגינים	64	חיפה	
שם	תפקיד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
מרב ארד-סלומון	עו"ד	04-8140500	
מספר פקס	דוא"ל		
04-8557038	merava@ysl-law.com		
הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מס' בית	שם היישוב	
ת"ד 303		חיפה	
1. עילית קווי תחבורה בע"מ 2. אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ			(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
הסיבה להגשת הודעת המיזוג			ב
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.			(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
<input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה			
<input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות 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:			

<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>	<p><b>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</b></p> <p>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 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).</p> <p><input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא _____</p>
---	---

### עסקת המיזוג

ג




<p>(8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<p><b>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</b></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'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p><b>בהתאם להסכם מיום 23 ביוני 2009 ("הסכם המיזוג"), בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הנקובים בהסכם המיזוג (אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור משרד התחבורה), תרכוש עילית קווי תחבורה בע"מ ("עילית") מאמנון מסילות בע"מ ("מסילות") 50% מהונה המונפק והנפרע של חברת אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ ("אפיקים"), תמורת סך של 1,100,000 ₪ אשר ישולם במזומן וכנגד נשיאה בהתחייבויות והוצאות אפיקים ו/או שיפוי מסילות, כמפורט בהסכם המיזוג.</b></p>
------------------------------	---

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	<p><b>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</b></p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>הפעלת קווי תחבורה ציבורית באוטובוסים באשכול השומרון ("האשכול") בהתאם למכרז 1/2008 שפרסם משרד התחבורה בתנאים הנקובים במכרז ובהסכם ההפעלה על פיו.</b></p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p><b>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <u>אזור שומרון</u></p> <p><input type="checkbox"/> כלל ארצית.</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p><b>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</b></p> <p>לדוגמא: 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><b>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</b></p>
(12) מתחרים	<p><b>ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לחודש דצמבר 2008, מספרם המוחלט של אוטובוסים בישראל <u>בקווים קבועים</u> הינו 5,587. עם תחילת הפעילות באשכול, מספר האוטובוסים הכולל אותו תפעיל אפיקים (בשליטתה המלאה של מסילות) יעמוד על 78.</b></p> <p><b>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ</li> <li>2. אגד תעבורה.</li> <li>3. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>4. קונקס תחבורה ישראל בע"מ</li> <li>5. מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>6. סופרבוס בע"מ</li> <li>7. מטרו דן בע"מ</li> <li>8. קווים תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>9. ג"י. בי. טורס בע"מ</li> <li>10. חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ</li> <li>11. ש.א.מ. חברת שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ</li> <li>12. נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>13. עילית קווי תחבורה בע"מ</li> </ol>

יג	מסמכים מצורפים
(32) מסמכים שיש לצרף	1. הסכם המיזוג ונספחיו.
	2. 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. מצ"ב להודעת המיזוג דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2006 ו-2007. (למסילות אין עדיין דוחות מבוקרים לשנת 2008)
	3. תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות. [ל.ר.]
	4. מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.
	5. מגיש הודעת המיזוג אישר ביקש פטור מאישור הסדר כובל במסגרת הודעת מיזוג זו יצרף מסמכים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של ההסדר הכובל. [ל.ר.]

- ס ו ד י -

יד	בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	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:
	(ב) הכבילות שבהסדר:
	(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:
	(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):
	2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:
	3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

טו	הצהרה						
	<p>אני החתום מטה, <u>אמנון סלע</u>, המשמש בתפקיד יו"ר אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li> <li>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li> <li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</li> <li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li> <li>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.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="156 694 1144 896"> <tr> <td data-bbox="658 694 1144 750">תאריך</td><td data-bbox="156 694 658 750">שם החברה:</td></tr> <tr> <td data-bbox="658 750 1144 806">06.07.2009</td><td data-bbox="156 750 658 806">אמנון מסילות בע"מ</td></tr> <tr> <td data-bbox="658 806 1144 889">שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>אמנון סלע</u>, יו"ר</td><td data-bbox="156 806 658 889">חתימת החברה </td></tr> </table>	תאריך	שם החברה:	06.07.2009	אמנון מסילות בע"מ	שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>אמנון סלע</u> , יו"ר	חתימת החברה 
תאריך	שם החברה:						
06.07.2009	אמנון מסילות בע"מ						
שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>אמנון סלע</u> , יו"ר	חתימת החברה 						

ס'458\1\6\0\307\

רשות  
ההגבלים  
העסקיים

## הודעת מיזוג ארוכה

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<sup>2</sup> (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 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 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 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

א

(1) המגיש הוא	<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג	<input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג
(2) פרטי המגיש	שם המגיש אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	מספר טלפון 04-9905555 מספר טלפון נוסף
(3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד האשכולות	מספר הבית 65 שם היישוב מעלות ת"ר שיחא
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם מרב ארז-סלומון מספר פקס 04-8557038	מספר הבית 64 שם היישוב חיפה המיקוד 33264
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. אמנון מסילות בע"מ 2. עילית קווי תחבורה בע"מ	מספר טלפון 04-8140500 תפקיד עו"ד דוא"ל merava@ysl-law.com המיקוד 31002

## הסיבה להגשת הודעת המיזוג

ב

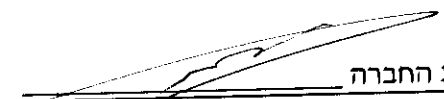
(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.
	<input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה
	<input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא
	<input checked="" 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 מיזוג"	<p><b>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</b></p> <p>חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</li> </ul> <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 150 מיליון ₪) ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪.</p> <p><input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא _____</p>
--	--

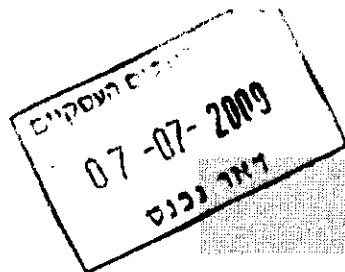
ג	<b>עסקת המיזוג</b>
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<p><b>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</b></p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p><b>בהתאם להסכם מיום 23 ביוני 2009 ("הסכם המיזוג"), בכפוף להתקיימות התנאים מתלים הנקובים בהסכם המיזוג (אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור משרד התחבורה), תרכוש עילית קווי תחבורה בע"מ ("עילית") מאמנון מסילות בע"מ ("מסילות") 50% מהונה המונפק והנפרע של חברת אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ ("אפיקים"), תמורת סך של 1,100,000 ₪ אשר ישולם במזומן וכנגד נשיאה בהתחייבויות והוצאות אפיקים ו/או שיפוי מסילות, כמפורט בהסכם המיזוג.</b></p>

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	<p><b>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</b></p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>הפעלת קווי תחבורה ציבורית באוטובוסים באשכול השומרון ("האשכול") בהתאם למכרז 1/2008 שפרסם משרד התחבורה בתנאים הנקובים במכרז ובהסכם ההפעלה על פיו. אפיקים טרם החלה להפעיל את האשכול ועסוקה בהיערכות לקראת הפעלתו הקרובה.</b></p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p><b>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <u>אזור שומרון</u></p> <p><input type="checkbox"/> כלל ארצית.</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p><b>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</b></p> <p>לדוגמא: 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><b>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</b></p>
(12) מתחרים	<p><b>ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לחודש דצמבר 2008, מספרם המוחלט של אוטובוסים בישראל בקווים קבועים הינו 5,587. עם תחילת פעילותה באשכול, מספר האוטובוסים הכולל אותו תפעיל אפיקים באשכול יעמוד על 78.</b></p> <p><b>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ</li> <li>2. אגד תעבורה</li> <li>3. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>4. קונקס תחבורה ישראל בע"מ</li> <li>5. מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>6. סופרבוס בע"מ</li> <li>7. מטרו דן בע"מ</li> <li>8. קווים תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>9. ג"י. בי. טורס בע"מ</li> <li>10. חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ</li> <li>11. ש.א.מ. חברת שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ</li> <li>12. נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ</li> <li>13. עילית קווי תחבורה בע"מ</li> </ol>

י"ד	<p><b>בקשת פטור בגין כבילות נלוויות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</b></p> <p><b>פרק זה ימולא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</b></p>
<p>(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>	<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>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>
	<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

טו	הצהרה
	<p>אני החתום מטה, <u>אמנון סלע</u>, המשמש בתפקיד יו"ר אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li> <li>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li> <li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</li> <li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li> <li>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.</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="79 757 646 960" style="width: 45%;"> <p>שם החברה:</p> <p><b>אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ</b></p> <p>חתימת החברה</p>  </div> <div data-bbox="646 757 1136 960" style="width: 45%;"> <p>תאריך</p> <p><b>06.07.2009</b></p> <p>שם מורשה</p> <p>החתימה ותפקידו: <b>אמנון סלע</b>, יו"ר</p> </div> </div>

453\1\6\0\307\ס



טופס 2  
תקנות 3 (א) ו-  
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 – 2001<sup>1</sup> (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 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 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 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.

<sup>1</sup>ק"ת, התשס"א עמ' 658.

## מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
שם המגיש		מספר טלפון	02-5480480	(2) פרטי המגיש
עילית קווי תחבורה בע"מ		מספר הבית	2	הרחובות"ד תומכי תמימים
הרחובות"ד תומכי תמימים		מספר הבית	2	(3) כתובת למסירת מסמכים
שם המגיש		מספר טלפון	03-6081933	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ש"ד, ר"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
מספר פקס		דואל	yoav@bs-adv.com	
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	קומה 34	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול		שם היישוב	תל-אביב	
1. אמנון מסילות בע"מ		המיקוד	67021	
2. אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ				
3.				

## הסיבה להגשת הודעת המיזוג

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 נרכשות 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 הדיקטורים 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:		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג 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: <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 ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא-		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

### עסקת המיזוג

<b>8) עיקרי עסקת המיזוג</b>	<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>בהתאם להסכם מיום 23 ביוני 2009, בכפוף להתקיימות התנאים מתלים הנקובים בהסכם (אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור משרד התחבורה), תרכוש עילית קווי תחבורה בע"מ ("עילית") מאמנון מסילות בע"מ 50% מהונה המונפק והנפרע של אפיקים שרותי תחבורה מתקדמים בע"מ ("אפיקים"), תמורת סך של 1,100,000 ₪ אשר ישולם במזומן. רכישת מניות אפיקים על ידי מסילות נעשית במטרה להרחיב את פעילות עילית בתחום התחבורה הציבורית בישראל. (עובר לביצוע העסקה פועלת עילית בתחום התחבורה הציבורית באשכול ביתר עילית בהתאם לזכיותה במכרז שפרסם משרד התחבורה להפעלת אשכול זה).</p> <p>כמו כן, מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"), המחזיקה ב- 50% מהונה המונפק של עילית, פועלת בתחום התחבורה הציבורית בישראל גם באמצעות קווים תחבורה ציבורית בע"מ (אשר מאיר מחזיקה ב- 45% מהונה המונפק, הורן את לייבוביץ' בע"מ מחזיקה ב- 45% מהונה המונפק וחברת נסיעות ותיירות נצרת בע"מ מחזיקה ב- 10% מהונה המונפק). בשולי הדברים יצוין כי בכוונת מאיר למכור מחצית מהחזקותיה בעילית (קרי מניות עילית המהוות 25% מהונה המונפק של עילית) לחברת הורן את לייבוביץ' בע"מ.</p>

### עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

<b>9) הפעילות העסקית</b>	<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". הפעלת תחבורה ציבורית באוטובוסים באשכול השומרון בהתאם למכרז 15/2008 שפרסם משרד התחבורה בתנאים הנקובים במכרז ובהסכם ההפעלה על פיו.</p>
<b>10) אזור הפעילות העסקית</b>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג <input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <u>אזור שומרון</u> <input type="checkbox"/> כלל ארצות</p>
<b>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</b>	<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). חלקה של עילית - כ- 2% משוק התחבורה הציבורית (ע"פ נתוני משרד התחבורה המתבססים על נתוני הרישוי)</p>
<b>12) מתחרים</b>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג. 1. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ 2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 3. קונקס בע"מ 4. מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ</p>



- |     |   |
|-----|---|
| 5.  | סופרבוס בע"מ                                  |
| 6.  | מטרו דן בע"מ                                  |
| 7.  | קווים תחבורה ציבורית בע"מ                     |
| 8.  | גי בי טורס בע"מ                               |
| 9.  | חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ               |
| 10. | ש.א.מ. חברת שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ |
| 11. | אגד תשתית בע"מ                                |
| 12. | נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ               |
| 13. | מרגלית ש.א. רכב בע"מ                          |

**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**

<b>(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b>	<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:</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</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:

1. אני החתום מטה, המשמש בתפקיד דירקטור אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:  
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: עילית קווי תחבורה בע"מ

תאריך: \_\_\_\_\_

שם מורשה

החתימה ותפקידו: ניסים חגי'אג', דירקטור

חתימת החברה: עילית קווי תחבורה בע"מ

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

**נספח**

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה \_\_\_\_\_ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם \_\_\_\_\_, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך \_\_\_\_\_, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם \_\_\_\_\_.
2. החברה הגישה בתאריך \_\_\_\_\_ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג \_\_\_\_\_ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך \_\_\_\_\_. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
3. בתאריך \_\_\_\_\_ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם \_\_\_\_\_ (להלן "המיזוג החדש").
4. ☐ סמן X והשלם לפי הצורך:  
הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
- ☐ הפרטים המצויים בסעיפים \_\_\_\_\_ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.

#### לתשומת לב!

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:
  - הסכם המיזוג ונספחיו.
  - 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.
  - תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.
  - מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

#### חתימת המנהלים

יצירת קווי תחבורה בע"מ

ח.פ. 813837849

חתימה:

חתימה:

שם:

שם:

תאריך:

תאריך: