



קיבוץ כפר חרוב

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 03/2019

שם האגודה: קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תאריך הישיבה: 06/02/2019

מספר חברי ועד הנהלה: 9

חברי הוועד המשתתפים בישיבה: אסולין לילך (יו"ר), חשמונאי נעה, פרס גיל, מרנס עודד, סבן עומר, שיינפלד יואל, דורון עירית, ניק לוי, ארליך יורם (מנהל עסקי)

יו"ר הישיבה: אסולין לילך

מוזמנים: דגנית הנדל, אריאל, ברסי, אורי שפי (מנכ"ל אר"י)

סדר היום של ועד הנהלה:

1. אישור פרוטוקולים מישיבות 23/01/2019, 01/02/2019
2. המלצת ועד הנהלה בעניין השותפות האסטרטגית בין אחזקות כפר חרוב לבין חברת MAT HOLDING שתבוא לידי ביטוי במיזוג בין חברת א.ר.י לבין חברת דורות ועל מזכר ההבנות המורחב בין הצדדים.
3. מתווה לדין בנושא התמורות
4. סדר יום וסדרי ההצבעה באסיפה

החלטות

סעיף 1: אישור פרוטוקולים

אושרו הפרוטוקולים מישיבות 23/01/19 ו 01/02/2019

סעיף 2: המלצת ועד הנהלה בעניין השותפות האסטרטגית בין אחזקות כפר חרוב לבין חברת MAT HOLDING שתבוא לידי ביטוי במיזוג בין חברת א.ר.י לבין חברת דורות ועל מזכר ההבנות המורחב בין הצדדים.

החלטה: בעד: 9 נגד: 0

סעיף 3: מתווה לדין בנושא התמורות מהעסקה (מצ"ב)

החלטה: בעד: 9 נגד: 0

סעיף 4: סדר יום וסדרי ההצבעה באסיפה

החלטה: הצבעה בהרמת יד באסיפה

בעד: 8 נגד: 1

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב

הצעת החלטה

ועד הנהלה בחן את עסקת השותפות האסטרטגית בין אחזקות כפר חרוב ל- MAT HOLDING שתבוא לידי ביטוי במיזוג חברת א.ר.י וחברת דורות. ועד הנהלה בחן את מזכר ההבנות המפורט, שהוצג לפניו על ידי הצוות שנבחר לצורך כך ועל ידי היועצים המקצועיים המלווים את התהליך.

לאור זאת, ועד הנהלה ממליץ לאסיפה לאשר את עסקת השותפות האסטרטגית עם חברת MAT HOLDING שתבוא לידי ביטוי במיזוג בין חברת א.ר.י. לחברת דורות בהתאם ובכפוף לחתימת הסכם מיזוג מפורט בהתאם לאמור במזכר ההבנות המפורט ולאשר למורשי החתימה של אחזקות כפר חרוב לחתום על מסמך ההבנות המפורט ועל ההסכם המפורט כולו.

קיבוץ כפר-חרוב

הצעה בעניין החלטה על תמורות עסקת מיזוג א.ר.י.

רקע

אסיפת הקיבוץ הסמיכה את ועד ההנהלה להקים צוות לחיפוש שותף אסטרטגי למפעל. הצוות מביא הצעה להתקשרות עם שותף כזה (Mat Holding) שמשמעותה בין היתר, העברת תמורה כספית לבעלים - קיבוץ כפר חרוב.

בשלב בו אנו נמצאים, אישור העסקה חייב להיות בהקדם האפשרי. הן מבחינת השותף והן מבחינה עסקית של א.ר.י, פנימית וחיצונית. במהלך הדיונים שנערכו בנושא המיזוג, בציבור ובוועד ההנהלה, עלה נושא התמורות באשר לאופן חלוקתן. לאור זאת, נכון יהיה שוועד ההנהלה יקבל החלטה בעניין הפרדת הדיון בין עסקת המיזוג לדיון בחלוקת התמורות הכוללות שנובעות מעסקה זו. גיבוש ההצעה לחלוקת התמורות הכוללות עשוי לקחת זמן מה ולכן הצוות לחיפוש שותף אסטרטגי ממליץ להנהלה להפריד בין אישור מזכר ההבנות המפורט בין אחזקות כפר חרוב ו-Mat Holding לבין חלוקת התמורות בגין העסקה הנ"ל.

החלטה

1. ההצבעה על אישור מזכר ההבנות המפורט בין אחזקות כפר חרוב ל-Mat Holding תהיה בנפרד ובמועדים שונים מההצבעה על חלוקת התמורות.
2. יוקם צוות באחריות מנהלת הקהילה. הצוות יאושר על ידי ועד ההנהלה. הצוות יגיש את המלצתו לוועד ההנהלה ולאסיפה, תוך שלושה חודשים מיום האסיפה על אישור מזכר ההבנות.

מיל

זולט-טל א.ר.י