

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

30 ביוני, 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הודעה על כינוס אסיפת נושים פיננסיים לאישור ההסדר המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד מיום 27.6.2016 בתיק פר"ק 18975-05-16 בדבר זימון אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנות החברות (הסדר) (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפת נושים פיננסיים של החברה (בנקים, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ומבטחי האשראי כלל ובססח בגין החוב הנערב) (להלן: "**האסיפה**" או "**אסיפת הנושים**"), וזאת לצורך אישורו של הסדר המוצע לנושים אלה בנוסח הסדר הנושים המתוקן שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 (להלן: "**הסדר הנושים המוצע**" או "**ההסדר**"), והכל כמפורט להלן.

האסיפה תתקיים ביום שני, 18 ביולי 2016, בשעה 13:00, במשרדי אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב, בקומה 47.

1. על סדר יומה של האסיפה

אישור הסדר הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה, כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מאותו יום (מס' אסמכתא: 2016-02-033711) (להלן: "**הבקשה המתוקנת**"), ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מיום 21.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-054333) (להלן: "**ההודעה בדבר ההסדר המתוקן**"). יצוין כי לאור הערות שהתקבלו מהנושים בוצעו מספר שינויים נוספים להסדר, ואלו יסומנו ביחס לנוסח ההסדר שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שתפרסם החברה כמפורט להלן.

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב של החברה (שנקבעה ליום 13 ביולי 2016) את הנוסח הסופי של ההסדר, לרבות נספחי ההסדר שלגביהם צוין בבקשה המתוקנת כי יצורפו להסדר טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים ונספחים נוספים הטעונים עדכון, וכן את הפרטים הנוספים שהחברה נדרשה להשלים את גילויים על-ידי רשות ניירות ערך.

מובהר כי כניסתו של ההסדר לתוקף מותנית בהתקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 13 להסדר.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים, בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו".

2. זכאות להשתתפות באסיפה

2.1. נושים אשר יהיו זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הינם הנושים הפיננסיים כהגדרתם בהסדר המוצע (להלן: "הנושים"). כל אחד מהנושים הפיננסיים יהיה זכאי להצביע באסיפה על פי סכום החוב המיוחס לו הרשום בספרי החברה (כמפורט בנספח 1 להסדר (כפי שיעודכן במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שיפורסם כאמור), למעט מבטחי האשראי אשר יהיו זכאים להצביע בהתאם לסכומי החובות הנערבים המופיעים לצד שמם בתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה, כמפורט בנספח 2 להסדר.

2.2. יובהר, כי נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "מחזיקי האג'ח"), הרמטיק נאמנויות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), יצביע באסיפת הנושים בשם מחזיקי האג'ח וזאת בהתאם לתוצאות אסיפה מקדימה של מחזיקי האג'ח שתיערך על-ידו ובה תידון הצעת ההסדר ותובא לאישור מחזיקי האג'ח (להלן: "האסיפה המקדימה"). הוראות לעניין ההצבעה באסיפה המקדימה תפורטנה במסגרת ההודעה על זימונה והאחריות בקשר עם זימונה של האסיפה המקדימה ועריכתה הינה של נאמן האג'ח. קולות מחזיקי האג'ח באסיפה המקדימה ישוקללו באסיפת הנושים כמפורט להלן:

2.2.1. במקרה שבו באסיפה המקדימה, מחזיקי אג'ח המחזיקים ב- 50% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביע באסיפה (או ב-10% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביע באסיפה, אם מדובר באסיפה נדחית) (קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון) יצביעו בעד או נגד אישור ההסדר המוצע ברוב של לפחות 75% מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור ההסדר, לפי העניין, עבור כל יתרת החוב (קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה והפרשי הצמדה), וזאת בכפוף לזכותו של מחזיק אג'ח שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה בניגוד לעמדת רוב המחזיקים (להלן: "מחזיק מוחרג"), ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת נאמן האג'ח ולא יבואו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה.

2.2.2. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה וזאת עבור כל יתרת החוב של אגרות החוב (קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה והפרשי הצמדה), קרי: ההצבעה תיעשה בשם כלל סדרת האג'ח באופן המשקף פרו-רטה את הצבעות המשתתפים באסיפה המקדימה. למחזיק האג'ח תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת נאמן האג'ח ולא יבואו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, והכל בלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה (להלן: "מחזיק מוחרג").

2.2.3. בכפוף לאמור בס"ק 2.2.1 ו- 2.2.2 לעיל, יהיה מחזיק מוחרג זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה אם ימציא לחברה עד למועד פתיחת האסיפה, (א) אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותו נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא ביחיד, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 6.2 להלן; או (ב) העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסויים של אגרות חוב (סדרה ג') הרשומות על-שמו במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה נכון למועד הקובע (לפיו מיופה הכוח מטעם החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר יצורף לו אישור בעלות.

נאמן מחזיקי האג"ח ימציא למנהל האסיפה פירוט בדבר הצבעות מחזיקי האג"ח באסיפה המקדימה, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל בדבר אופן שקלול הצבעות מחזיקי האג"ח.

3. המניין החוקי

המניין החוקי לפתיחת האסיפה לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו המניין החוקי הקבוע בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002, דהיינו נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה כלפי הנושים הפיננסיים.

4. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, למעט הנמנעים, שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

5. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של מחזיקי אגרות החוב להשתתף באסיפת הנושים הינו 10 ביולי 2016 (שהינו גם המועד הקובע לאסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב, כפי שתזומן על-ידי הנאמן לאגרות החוב). מובהר כי אישורי בעלות שיופקו לצורך האסיפה המקדימה ישמשו גם לאסיפת הנושים.

6. אופן ההצבעה והודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר

נושה, לרבות מחזיק מוחרג, רשאי להצביע באסיפה בעצמו או על ידי שלוח להצבעה, או באמצעות הגשת הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר, כמפורט להלן:

6.1. נושה רשאי להצביע באמצעות הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר המוצע בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זה. נושה המעוניין להצביע באמצעות הודעה בדבר הסכמה או התנגדות, יגיש את ההודעה חתומה על ידו למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה.

6.2. נושה רשאי להשתתף ולהצביע באמצעות באי-כוח. ייפוי כוח הממנה שלוח יהיה בכתב על פי הנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זה, ייחתם על ידי הנושה הממנה בכתב כהלכה, ויוגש למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי חותמת התאגיד בצירוף חותמת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנזכרים בדוח זה, במשרדי ב"כ החברה, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', ברחוב יגאל אלון 98 בתל אביב, בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש בטלפון 03-6078607, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

נספח א'

החלטת בית המשפט מיום 27.6.2016 המורה

על כינוס אסיפת נושים ובעלי מניות



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 16-05-18975 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

1

לפני כבוד השופט אילן ש' שילה, סג"נ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן "החברה")

המבקשת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד שיראל גוטמן עמירה, עו"ד מיכל פרי ועו"ד
דנה חן

נגד

- המשיבים**
1. ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ארז יוסף ועו"ד רענן קליר
 2. בנק הפועלים בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד רונן מטרי ועו"ד יוסי בן נפתלי
 3. בנק לאומי לישראל בע"מ
 4. בנק מזרחי טפחות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד פיני יניב ועו"ד אליזבטה טראב
 5. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
 6. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
 7. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
 8. כלל חברה לביטוח בע"מ
 9. ב.ס.סח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אבנר כהן ועו"ד עדו עינת
 10. הנושים הנערכים
 11. קליימן וצמח – מתנגדים
באמצעות ב"כ עו"ד יעקב סבו ועו"ד חגי קלעי
 12. מחזיקי אג"ח סדרה ג
באמצעות ב"כ עו"ד דוד פרץ ועו"ד עידן דנינו
 13. מחזיקי אג"ח סדרה א של אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד חגי אולמן ועו"ד נועה סלומון
 14. עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד גינדס - נאמני מנהל
 15. אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד איה יפה ועו"ד בן ליפץ
 16. כלל ביטוח אשראי בע"מ
 17. נכסי א.א. בכר בע"מ

1 מתוך 5



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 16-05-18975 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א.אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

18. נכסי ג.א. גבע בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד ארז חבר ועו"ד רעות אברהם גדליה

19. רשות ניירות ערך

20. כונס הנכסים הרשמי

באמצעות ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין

1

2

החלטה

3

4

הבקשה

בפניי בקשה מתוקנת להורות על כינוס אספות נושים מסוימים "ולמען הזהירות כינוס אסיפת בעלי מניות של החברה", לצורך אישור הסדר מוצע לנושים הפיננסיים (בנקים ובעלי אג"ח). כן התבקשתי להורות על כינוס אסיפה מכינה של בעלי האג"ח (ג') של החברה לצורך מתן הוראות לנאמן האג"ח כיצד להצביע, ולסעדי לוואי נוספים. בבקשה שומרת החברה על זכותה לטעון לאישור ההסדר, אפילו לא יאשרו אותו בעלי המניות.

על פי ההסדר המוצע, כפי שתוקן לאחר הגשת הבקשה המקורית ותוקן פעם נוספת לאחר ישיבת יום 13.6.16, תקבל חברת חא"א אקסטרה אחזקות בע"מ ("המציעה"), הנמצאת בשליטת מר מרדכי בן משה, את מלוא המניות בחברה, תרכוש חובות של בעלות השליטה (הלוואה בסכום של 60 מיליון ₪) שנועדה לרכישת מניות בחברה והלוואה נוספת של 55 מיליון ₪, את מניותיהן בחברה (כ 72%) וכן שמות וסימני מסחר של חברת אם או חברה קשורה ("אלון" ו"אלונית") תמורת תשלום של 115 מיליון ₪. כן תקבל המציעה את מלוא מניות הציבור בחברה (כ 28%). המציעה גם תסדיר את חובות החברה לנושים פיננסיים בסכום של כ 900 מיליון ₪, בין השאר בדרך של הזרמה לחברה של עד 900 מיליון ₪. נושים אחרים יהיו זכאים לחובות המגיעים להם מהחברה.

אינני רואה צורך לפרט כאן את פרטי ההסדר המוצע, מהטעם הפשוט שהנושים הפיננסיים אינם מתנגדים לו, וככול הנראה האספות יאשרו את ההסדר.

תמצית הטענות

החברה היא חברה ציבורית, והמחלוקת העיקרית היא בשאלת התשלום עבור מניותיה, ובמיוחד המניות שבידי הציבור. בהקשר לכך מתעוררת גם מחלוקת באשר לעצם מינוי מומחה להערכת שוויה ובעיקר באשר להנחיות שיש לתת לו לצורך הכנת חוות דעתו.

החברה טוענת כי היא חדלת פירעון, הן מפני שאינה משלמת את חובותיה המגיעים ליותר ממיליארד ₪, הן מפני הערות עסק חי שצוינו בדוחותיה הכספיים.

ההסדר הראשוני שהובא בפניי לצורך הבקשה כלל את רכישת מניות בעלות השליטה בחברה (כ 72%) עם נשייתן בחברה (כ 170 מיליון ₪), כאמור תמורת 115 מיליון ₪. ההסדר האמור התעלם מהמניות



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 16-05-18975 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

1 שבידי הציבור (כ 28%). כאן אולי המקום לציין כי מניותיהן של בעלות השליטה משועבדות לבנק
2 הפועלים, הטוען מכוחן. בהסדר המתוקן הראשון הוסף תנאי של קבלת מניות הציבור ללא תמורה,
3 על יסוד ההנחה והטענה כי אין להן שווי באשר החברה חדלת פירעון.
4 בנק הפועלים טוען כי למעשה אין בעלות השליטה מקבלות תמורה כלשהי עבור המניות, ואלו חסרות
5 ערך. לפיכך נטען גם שאין צורך בכינוס אסיפת בעלי מניות. החברה והמזכירה גורסות אף הן כי
6 התשלום האמור משולם עבור הלוואות ועבור זכויות אחרות, ואילו המניות של בעלות השליטה, כמו
7 המניות של החברה בכלל, אינן שוות דבר, שכן החברה נמצאת בחדלות פירעון. החברה מציעה לחלופין
8 דרכים אחדות לחישוב שווי המניות, על יסוד השווי שניתן אולי ליחס למניות בעלות השליטה, תוך
9 הבאה בחשבון של רכישת ההלוואות ומעמדה של הלוואה אחת (בסך 60 מיליון ש"ח) שהייתה מיועדת
10 לרכישת מניות נוספות בחברה.
11 כנ"ר עומד על כך שיש לקדם את ההסדר בדרך של כינוס אספות הנושים. כך גם באשר לכינוס אסיפת
12 בעלי מניות. כנ"ר סבור כי לכאורה יש בתמורה שמשלמת המזכירה עבור ההלוואות ומניות השליטה
13 משום תמורה עודפת על ההלוואה של 55 מיליון ₪, שלכאורה דין ההלוואה בסך 60 מיליון ₪ שנועדה
14 לרכישת מניות כדין מניות. על כן יש לכאורה תמורה מסוימת המשולמת עבור מניות בעלות השליטה.
15 אמנם כנ"ר מצביע על הוראת סעיף 350(א) (2) בחוק החברות, תשנ"ט-1999, המסמיכה את בית
16 המשפט לאשר הסדר אפילו לא התקבלה הסכמת אספות הנושים או בעלי המניות, אם בית המשפט
17 סבור, לאחר קבלת הערכה שווי החברה, "כי הפשרה או ההסדר הוגנים וצדקים ביחס לכל סוג שלא
18 הסכים להם ...". לפיכך עומד כנ"ר על כך שיש למנות מומחה, בין השאר גם על פי הוראת תקנה 55
19 בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 ("התקנות"). ייתכן לדעת כנ"ר שאם ימונה
20 מומחה לא יהיה צורך באספת בעלי מניות (מן הצבור), שיש להניח שעמדתם נגד ההסדר הנוכחי ידועה
21 מראש.

22 אשר להנחיות למומחה, ונוכח מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, סבור כנ"ר כי על המומחה להעריך
23 את שווי החברה, תוך הערכה כי ההסכם בין החברה לבין נאמני מנה (חברת הבת) מאושר, להבדיל
24 מההערכה כי הסדר הנושים בכללותו מאושר ומקוים בחברה.

25 דין והכרעה

26 הכרעתי בבקשה שבפניי איננה סוף פסוק, שהרי ההסדר המוצע יובא להכרעת אספות הנושים ובעלי
27 המניות. למשיגים עליו תהיה הזדמנות להשמיע טענותיהם, ולאחר מכן עדיין תובאנה החלטות
28 האספות לאישור בית המשפט. בנסיבות אלו לא אדקדק בכל טענות הצדדים ואסתפק בהוראות
29 המתאימות לכינוס אספות נושים, ונוכח הבקשה וחרף המחלוקות גם אסיפת בעלי מניות.
30 ללא התנגדות אני מורה אפוא על כינוס אספות הנושים הפיננסיים; אספת בעלי האג"ח ואסיפת
31 הבנקים הנושים. החברה, באמצעות באת כוחה עו"ד שיראל גוטמן עמירה, תנהל את האספות.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 16-05-18975 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א.אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

- 1 קודם לכן יזמן נאמן אג"ח ג' של החברה אסיפה של בעלי האג"ח, כדי להחליט באשר לעמדתם כלפי
- 2 ההסדר המוצע ולתת הוראות לנאמן כיצד להצביע. בקשר לכך ניתנים הסעדים המבוקשים בסעיפים
- 3 ב – ה בעתירה.
- 4 כן אני מורה על כינוס אסיפת בעלי מניות.
- 5 האספות יכונסו במועד המוקדם ביותר שתקבע החברה, אך לא לפני חלוף 15 יום מהיום.
- 6 ניתנים סעדי הלוואי המבוקשים בעתירה (סעיפים ו' עד י'). הבאתי בחשבון כי אחדים מבעלי האג"ח
- 7 (כ 5%) הם תושבי חוץ המחזיקים באג"ח הנסחרות גם בבורסה של ניו יורק וכי עלול להיות שאלו לא
- 8 יוכלו להצביע בשל הזמן הקצר שבין מועד מתן החלטה זו לבין מועד כינוס האספות. אולם, בהתחשב
- 9 במכלול השיקולים, מצבה של החברה והצורך הדחוף בפתרון, אין אפשרות להמתין תקופה נוספת
- 10 ויש להניח שבעלי אג"ח תושבי חוץ יוכלו להביא דברם בפני הנאמן בישראל.
- 11 אני ממנה את פרופ' אמיר ברנע לערוך ולהגיש חוות דעת לבית המשפט ולחברה (אשר תעביר העתקים
- 12 הימנה לכל המעוניינים ותפרסם אותה, ככול שאין בה סודות מסחריים, באתר האינטרנט שלה). חוות
- 13 הדעת תבחן את שווי החברה לפני ההסדר, וללא קשר לכך את שווי התמורה המשולמת עבור מניות
- 14 בעלות השליטה על פי ההסדר. יצוין כאן כי המציעה הציעה לשלם לבעלי המניות מן הצבור סכום
- 15 נוסף של 2 מיליון ₪ והצעתה זו בעינה עומדת.
- 16 לצורך עריכת חוות דעתו תמציא החברה לפרופ' ברנע, לאלתר, כל חומר שידרוש וכן תמציא לו את כל
- 17 כתבי הטענות והפרוטוקול כדי שיתאפשר לו לעמוד על הטענות באשר לתמורה המשולמת עבור מניות
- 18 בעלות השליטה. כל אחד מהצדדים רשאי להשלים טענותיו באשר לשווי המניות, בהתחשב בתמורה
- 19 שמשלמת על פי ההסדר המציעה לבעלות השליטה, ובלבד שיעשה כן לא יאוחר מיום 29.6.16 שעה
- 20 16:00. כל כתב טענות לא יעלה בהיקפו על 3 עמודים בפורמט המקובל להגשת סיכומים בכתב בבית
- 21 המשפט העליון.
- 22 המומחה מתבקש לחוות דעתו תוך 14 יום מהיום. החברה תישא בשכרו על פי הצעת מחיר שהגיש
- 23 לכנ"ר.
- 24
- 25 ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ו, 27 יוני 2016, בהעדר הצדדים.
- 26

אילן ש' שילה, שופט, סגן נשיא

27

28



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 16-05-18975 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

1

2

נספח ב'

הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר

בבית משפט מחוזי מרכז בלוד
בעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ח.פ. 520042847
כתובתה: יורופארק יקום מס 10, קיבוץ יקום, 60972
ע"י ב"כ משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
מרחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה תל אביב
טל: 03-6078607 פקס: 03-6078666

הסכמת או התנגדות נושה להסדר

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ בשם הנושה _____
מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי להסדר שהציעה החברה כדלקמן:

☐ אני נושה של החברה בגובה חוב על סך _____ ש"ח.

אני נושה:

☐ רגילה

☐ מובטחת

☐ דין קדימה

☐ עובדת

☐ אני מחזיק ב_____ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. להוכחת בעלותי באגרות החוב (סדרה ג') רצ"ב: (א) אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותי נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא ביחיד, גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים); או (ב) העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסויים של אגרות חוב (סדרה ג') הרשומות על-שמי במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה נכון למועד הקובע (לפיו מיופה הכוח מטעם החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר מצורף לו אישור בעלות. [נא למחוק את המיותר].

☐ אני בעד הצעת ההסדר.

☐ אני נגד הצעת ההסדר.

☐ הסתייגויותי מהצעת ההסדר הן כדלקמן: _____

☐ אני מסכים לכל תיקון של הצעת ההסדר אשר יהא מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי.

☐ אני מתנגד לכל תיקון של הצעת ההסדר גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים.

תאריך: _____

(חתימה)

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר _____ בעל ת.ז. _____

המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

תאריך: _____

עו"ד,

נספח ג'

כתב ייפוי כוח

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002

טופס 13

(תקנה 25(ג)(4))

בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד

בעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ח.פ. 520042847

כתובתה: יורופארק יקום מס 10, קיבוץ יקום
ע"י ב"כ משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
מרחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל אביב
טל: 03-6078607 פקס: 03-6078666

יפוי כח

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ בשם הנושה

_____ ממנה בזה את _____ לבא כוחי באסיפת

הנושים שתתקיים ביום שני, 18.7.2016, בשעה 13:00 או בכל אסיפה נדחית כדי להצביע:

☐ בעד הצעת ההסדר

☐ נגד הצעת ההסדר

☐ על פי שיקול דעתי כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

תאריך: _____

(חתימה)

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר _____ בעל ת.ז. _____

המוכר לי אישית, חתם בפני על יפוי כח זה.

תאריך: _____

[], עו"ד