

פר"ק 42576-02-13
בפני כב' השופט א' אורנשטיין

בבית המשפט המחוזי
תל-אביב-יפו

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 ("תקנות ההסדר")

ובעניין: אלביט הדמיה בע"מ, ח.צ. 520043035

על ידי ב"כ עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות'
מרחוב דניאל פריש 3, תל-אביב 74731
טלפון: 03-6941349; פקס: 03-6944103

ועל-ידי ב"כ עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות',
מדרך יגאל אלון 98, תל-אביב 67891
טלפון: 03-7101635; פקס: 03-7101618

החברה

ובעניין: משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח א'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
על-ידי ב"כ גיסין ושות', עורכי-דין
רחוב הברזל 38, תל-אביב 69710
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

ובעניין: משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ב'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
על-ידי ב"כ עורכי-הדין ברס, סלוקי ושות'
מדרך מנחם בגין 65 (בית אשרא), תל-אביב 67138
טלפון: 03-5625151; פקס: 03-5625152

ובעניין: משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ג'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("נאמן אג"ח ד'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ ("נאמן אג"ח ה'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("נאמן אג"ח ו'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("נאמן אג"ח ז'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ח'")
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח')

כולן על ידי ב"כ קליר בנימיני, משרד עורכי דין
ממגדל איילון, קומה 14
דרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606

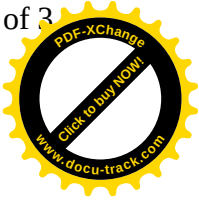
12/02/2014 החלטה

בקשה 64 בתיק 42576-02-13

ש' איתן אורנשטיין

מנימוקי הבקשה וההסכמות לה, מאשר
כמבוקש בנוסף לפרסום במדיה, יש לפרסם
גם מודעה בשני עתונים יומיים.

על-ידי ב"כ עורכי-הדין ארדינסט, בן נתן ושות'
מרחוב ברקוביץ' 4 תל-אביב 64238
טלפון: 03-7770111; פקס: 03-7770101



- 2 -

- ובעניין:** **אירופה ישראל (מ.מ.ש.) בע"מ ומר מרדכי זיסר**
שניהם על-ידי ב"כ גולדבלט גינדיס יריב, עורכי דין
מדרך מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), רמת גן 52681
טלפון: 03-7549933 פקס: 03-7549934
- ובעניין:** **עו"ד גיורא ארדינסט, בתפקידו ככונס הנכסים של מניות אלביט הדמיה בע"מ שבבעלות אירופה ישראל**
על-ידי ב"כ עורכי-הדין ארדינסט, בן נתן ושות'
מרחוב ברקוביץ' 4 תל-אביב 64238
טלפון: 03-7770111; פקס: 03-770101
- ובעניין:** **כונס הנכסים הרשמי**
מרחוב השלושה 2, תל אביב 61090
טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502
- ובעניין:** **רשות ניירות ערך**
מרח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464
טלפון: 03-6556555 פקס: 02-6513646
- ובעניין:** **Davidson Kempner Capital Management LLC ("קדן DK")**
על-ידי ב"כ עוה"ד יניב דינוביץ' או ניר דאש ואח'
ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'
מרחוב ויצמן 4, תל אביב 64239
טלפון: 03-6922020 פקס: 03-6966464
- ובעניין:** **York Capital Management Global Advisors, LLC ("קדן יורק")**
על-ידי ב"כ עו"ד דוד פורר ואח'
ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
מרכז עזריאל 1 (המגדל העגול), תל אביב 67021
טלפון: 03-6074460 פקס: 03-6074590
- ובעניין:** **אייזנברג ע. יעוץ וניהול בע"מ**
על ידי ב"כ עוה"ד יעקב סבו
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64731
טלפון: 03-7161555; פקס: 03-7161556
ועל ידי ב"כ עוה"ד רם דקל ואח'
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 52681
טלפון: 03-7549999; פקס: 03-7549998

המשיבים

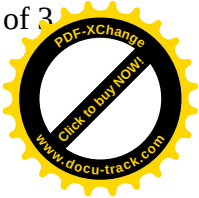
בקשה למתן הוראות

[בקשר לקיצור המועד לכינוס אסיפת בעלי מניות (לאחר ביצוע ההסדר)]

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, על ידי החברה והנאמנים למחזיקי אגרות החוב, להבהיר ולקבוע, כי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה (כפי שיהיו לאחר ביצוע ההסדר), שעל סדר יומה תעמוד בחירת הדירקטורים בחברה, תתקיים בתוך 14 ימים מיום זימון האסיפה וכן לקבוע הוראות משלימות כמפורט להלן.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. בהתאם להוראות סעיפים 5.3-5.4 לתכנית ההסדר שאושרה בפסק דינו של בית המשפט הנכבד (להלן: "תכנית ההסדר"), "מוקדם ככל האפשר לאחר מועד ביצוע ההסדר, תקיים החברה אסיפה כללית של בעלי המניות בה, אשר על סדר יומה סיום כהונת כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט דח"צים) ומינוים של חברי דירקטוריון, כפי שיפורט בזימון שיפורסם לבעלי המניות לקראת אסיפת בעלי המניות האמורה. החברה תפעל לכך שהאסיפה כאמור תכונס בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק החברות ולא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ביצוע ההסדר..."
2. על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנון החברה, כינוס אסיפה כללית של החברה מחייב פרסום הודעת זימון 35 ימים לפני מועד קיום האסיפה.



- 3 -

3. החברה והנאמנים סבורים, כפי שגם נקבע בתכנית ההסדר, כי קיימת חשיבות במיטוי הדירקטורים החדשים בחברה במועד המוקדם ביותר האפשרי. לכך חשיבות מיוחדת בעת הזאת, מאחר שחברת הבת העיקרית של החברה - Plaza Centers N.V. (להלן: "**פלאזה סנטרס**") - מצויה בהליך של הסדר חוב המתנהל בהולנד, שבקשר אליו מתנהל משא ומתן בין פלאזה סנטרס לבין נושיה (להלן: "**הסדר פלאזה**"). במסגרת הליכי הסדר פלאזה, נתבקשה החברה להביע את עמדתה האם כבעלת השליטה בפלאזה סנטרס תהיה מוכנה החברה לקחת חלק בהליך של הנפקת זכויות של פלאזה סנטרס ולהשקיע כספים בפלאזה. ההצבעות בהסדר פלאזה נקבעו על ידי בית המשפט בהולנד ליום 17.4.2014 והחברה נדרשת להביע את עמדתה כאמור ובקשר לעניינים אחרים הקשורים בהסדר פלאזה מוקדם ככל האפשר קודם למועד האמור. למיטב ידיעת החברה, בהתאם להוראות הדין בהולנד, ככל שהסדר פלאזה לא יאושר על ידי נושיה יינתן כנגדה צו פירוק. קיימת חשיבות ברורה לכך שעמדתה ביחס להסדר פלאזה תאושר בידי הדירקטוריון החדש שימונה על ידי בעלי מניותיה לאחר השלמת ההסדר (נושיה דהיום), ובהתאם קיימת דחיפות באישור הבקשה דנא קודם להשלמת ההסדר או במקביל למועד כאמור.
4. לא למותר לציין, כי כלל הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים הביעו את דעתם באופן נחרץ, כי קיימת חשיבות עליונה בהשלמת ההסדר וביצועו באופן מיידי. יצוין, כי בימים אלה הצביעו הנושים כאמור פה-אחד כמעט - ברוב של כ-99.8% - על דחיית המועד בו יועמדו הבטוחות לאגרות החוב החדשות שיונפקו לפי ההסדר, למועד אשר יהא בחלוף 45 ימי עסקים ממועד ביצוע ההסדר (ולא עד למועד ביצוע ההסדר)¹, וזאת כדי לקצר ככל הניתן את תהליך ביצוע ההסדר. לאור זאת, בכוונת החברה להשלים את הליכי ההסדר בימים הקרובים.
5. במצב דברים זה, בהתאם לתכנית ההסדר, ובהתאם לסמכותו של בית המשפט הנכבד על פי הוראת סעיף 72 לחוק החברות², מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע ולחזות, כי החברה תזמן את אסיפת בעלי המניות בתוך 7 ימים לאחר ביצוע ההסדר וכי אסיפת בעלי המניות כאמור תתקיים בתוך 14 ימים ממועד הזימון. עוד מתבקש בית המשפט הנכבד, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי הוראת סעיף 72 לחוק החברות כאמור, לקבוע כי הזימון לאסיפה הכללית יפוי כח ואו כתבי ההצבעה ימסרו לכל בעלי המניות של החברה בארץ ובחו"ל באמצעות המדיה האלקטרונית בלבד (קרי באמצעות אתרי האינטרנט של הרשויות) חלק המצאה פיזית של הזימון, יפוי כח ואו כתבי ההצבעה (אם וככל שנדרשת המצאה פיזית כאמור לפי כל דין).
6. ב"כ הכ"ר נתן הסכמתו לבקשה זו. ב"כ רשות ניירות ערך הודיע כי רשות ניירות ערך לא מצאה לנכון להתנגד לבקשה.

17
יורם בונן, עו"ד אהרן מיכאלי, עו"ד
ב"כ החברה

17
רענן קליר, עו"ד
ב"כ הנאמנים לסדרות ג'-ז' ו-1

17
אסף ברס, עו"ד
ב"כ הנאמן לסדרה ב'

17
גיא גיסין, עו"ד
ב"כ הנאמן לסדרה א'

¹ וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות החברה בגין ו/או בקשר למתן ורישום הבטוחות ו/או ביחס ליתר הפעולות שתבוצענה במועד ביצוע ההסדר, וזאת דחיית מועד מתן ורישום הבטוחות כאמור.

² "מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפה או לנהל בדרך שנקבעה לכך בתקנון או בחוק זה, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, בעל מניה הזכאי להצביע באסיפה או דירקטור, לחזות שתכנס ותנהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון."