

תאגיד טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

19 במרץ 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 19 במרץ 2013 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול או ועדת הביקורת, לפי העניין, ביום 11 במרץ 2013) את ההתקשרויות הבאות:

(1) אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

אשר חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית משותפת לחברה והחברות המוחזקות על ידיה ולת.א.ת. תעשיות בע"מ (להלן: "**תאגיד תעשיות**"), בעלת השליטה בחברה, אותה עורכת החברה מדי שנה בעבור דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בה נכללים גם דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בתאגיד תעשיות (להלן: "**פוליסת הביטוח**" או "**הפוליסה**").

להלן פרטים נוספים אודות פוליסת הביטוח: (א) תקופת הביטוח הינה מיום 15 במרץ 2013 ועד ליום 14 במרץ 2014; (ב) גבולות האחריות הינם בסך של 25 מיליון דולר למקרה ולתקופה; (ג) ההשתתפות העצמית בגין תביעות בקנדה וארה"ב הינה 50 אלפי דולר, ביתר העולם הינה 35 אלפי דולר ובעניין תביעות ניירות ערך הינה 100 אלפי דולר; (ד) הפרמיה אשר תשלום בגין פוליסת הביטוח הינה בסך של 113 אלפי דולר (כאשר סך של 7.5 אלפי דולר משולם ע"י החברה וסך של 105.5 אלפי דולר משולם ע"י תאגיד טכנולוגיות).

יצוין כי ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה מכוח אישור האסיפה הכללית של החברה מיום 30 באוגוסט 2010 (להלן: "**האסיפה**"), במסגרתה אושרה התקשרות החברה בפוליסות קבוצתיות ו/או אחרות לביטוח נושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות נושאי משרה אשר עשויים להיחשב מטעמם של בעלי השליטה בחברה וזאת למספר תקופות ביטוח שלא יעלו על 4 שנים במצטבר החל מיום 1 באפריל 2011, והכל כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 29 ביולי 2010 (מס' אסמכתה: 2010-02-570660).

יצוין כי למען הזהירות, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את הכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בתאגיד תעשיות במסגרת פוליסת הביטוח, בהתאם לתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, ולפיכך ההתקשרות האמורה אינה כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב הנדרש על פי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**" ו-"**ההקלה**"), בהתאמה.

אולם ההקלה לא תחול אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום בו פורסם דוח מיידי זה.

(2) אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו תשלום מענק למנכ"ל החברה, מר איציק מערבי (להלן: "**מערבי**"), בסך של 308 אלפי ש"ח (שווה ערך לארבע משכורות, להלן: "**המענק**") בגין תוצאותיה הכספיות של החברה לשנת 2012. תשלום המענק למערבי כאמור כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לפי הוראות 272(ג1) לחוק החברות, והוא יבוצע תוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית כאמור, ככל ויתקבל¹.

¹ האסיפה הכללית של החברה שעל סדר יומה, ביו היתר, אישור הענקת המענק למערבי צפויה להתכנס בחודש יוני 2013.

להלן ריכוז נתוני הגמול לו זכאי מערבי בגין שנת 2012 (בהתחשב בתשלום המענק למערבי ובמונחי עלות שנתית לחברה), ערוכים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון התאגיד	שכר	מענק	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)				תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ (באלפי ש"ח)
						תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
איציק מערבי	מנכ"ל החברה	100%	---	2924 ²	308	---	---	---	---	4	---	---	143 ³
													1,379

(3) אישור תשלום גמול חודשי נוסף ליו"ר דירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו תשלום גמול חודשי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר זאב בירנבוים, בסכום חודשי בסך של 6,500 ש"ח (להלן: "הגמול הנוסף"), וזאת בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת (70%) בנטל תעשיות בע"מ, בנוסף לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. יצוין כי בגין כהונתו של בירנבוים כיו"ר דירקטוריון החברה הוא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "הגמול שאושר"⁴), ולפיכך הגמול הנוסף ישולם לבירנבוים, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה⁵, בהתאם להוראות סעיף 273 לחוק החברות, בנוסף לגמול שאושר. בכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של החברה כאמור, הגמול הנוסף ישולם לבירנבוים רטרואקטיבית מועד מינויו כיו"ר דירקטוריון בנטל (קרי, החל מיום 7 במרץ 2013).

כמו כן, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תשלום החזר הוצאות נסיעה, שהוצאו בקשר עם פעילותו של מר זאב בירנבוים כיו"ר דירקטוריון החברה, וזאת מעבר להחזרי ההוצאות להן הוא זכאי בגין הישיבות הפורמאליות של דירקטוריון החברה.

להלן פירוט נימוקי ועדת הביקורת/ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות המפורטות לעיל:

ההתקשרות בפוליסת הביטוח

(1) ההתקשרות בפוליסת הביטוח עומדת בתנאי ההתקשרות שאושרה על ידי האסיפה (כהגדרתה לעיל).

(2) הכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בתאגיד תעשיות במסגרת פוליסת הביטוח נעשית בתנאי ההתקשרות זהים ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה המוטבים על פי הפוליסה, וההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

(3) גבולות האחריות בפוליסת הביטוח מהווים סכומים סבירים בהתחשב באופי והיקף פעילות החברה ובאחריות המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למען הסר ספק, גם בהתחשב בעובדה שמדובר בפוליסה קבוצתית).

(4) ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ונועדה לאפשר לדירקטורים סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

(5) חלקה של החברה בתשלום הפרמיה למול חלקה של תאגיד תעשיות, הינו סביר והוגן, בהתחשב, בין היתר, בתנאי הפוליסה המוצעים, היקף הכיסוי, היחס בין מספר הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ושל

² במסגרת הסכם העסקתו של מערבי כמנכ"ל החברה, זכאי מערבי לתשלום בסך של כ- 77 אלף ש"ח בחודש (חשבונית), וכן זכאי לרכב ונילוות כמקובל.

³ עלות ממוצעת לאחזקת רכב והוצאות טלפון במהלך שנת 2012.

⁴ לפרטים נוספים אודות הגמול שאושר ראה דיווח מידי של החברה מיום 7 בפברואר 2013 (מס' אסמכתה: 2013-02-033636).

⁵ אישור הגמול הנוסף יועלה לסדר יומה של האסיפה הכללית של החברה צפויה להתכנס בחודש יוני 2013 כמפורט לעיל.

תאגיד תעשיות המוטבים על פי הפוליסה, חשיפות החברה ובתנאי השוק.

אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה

(6) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי מערבי, המכהן כמנכ"ל החברה, ומכוח תפקידו כאמור נושא באחריות ניהולית ביחס לפעילות החברה וכלל החברות שבשליטתה, ממלא את תפקידו כאמור באחריות, במסירות ובהצלחה. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בתוצאות החברה, שכן בשנת 2012 הגדילה החברה את היקף מכירותיה ואת שיעור הרווח שלה.

(7) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי המענק למערבי הינו ראוי ומשקף את שביעות רצון הנהלת החברה ממילוי תפקידו בחברה ומהשקעתו ומאמציו לקידום עסקי החברה, השבחת פעילותה, השגת יעדיה האסטרטגיים ומימוש תוכניות העבודה שלה.

(8) מערבי הינו בעל ניסיון רב שנים בשוק התעופה, הכולל כהונה בתפקידים ניהוליים בחברות בענף התעופה.

(9) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה ציינו כי החברה נוהגת, במהלך העסקים הרגיל שלה, להעניק מענקים שנתיים לנושאי המשרה שלה ולעובדיה, מתוך רצון לשמר אותם בחברה ולתמריץ אותם להשיא את רווחי החברה ובעלי מניותיה.

(10) סכום המענק למערבי, אינו מהותי ביחס לגודל החברה והיקפי פעילותה.

(11) בהקשר זה יצוין כי בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה הוצגה סקירה של שכר מנכ"ל בחברות דומות לאלו של החברה (מבחינת אופי הפעילות, היקף הפעילות והון עצמי), אשר נבחנה על ידם, ואשר ממנה עולה כי שכרו השנתי של מערבי בשנת 2012 (להלן: **"עלות השכר של מערבי ב-2012"**), בהתחשב בסכום המענק, הינו סביר והוגן ובגבולות הטווח של שכר בעלי תפקידים מקבילים בשוק.

עוד יצוין כי היחס שבין עלות השכר של מערבי ב-2012 לחברה לבין השכר הממוצע בחברה, לבין השכר החציוני בחברה ובין שכרם של עובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה, הינו פי 5, פי 6.5 ופי 7, בהתאמה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה סבורים כי אין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

אישור תשלום גמול חודשי נוסף ליו"ר דירקטוריון החברה

(12) הגמול הנוסף אשר ישולם לברינבויס בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בנטל, מטעמה של החברה, ובנוסף לגמול שאושר, הינו סביר והוגן, וזאת בהתחשב באחריות וההשקעה הנדרשים מצדו של ברינבויס בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון בנטל כאמור, בנוסף לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, ולאור השכלתו כישוריו וניסיונו העסקי.

בכבוד רב,

תאגיד טכנולוגיות בע"מ

נחתם על ידי:

ירון שלם, סמנכ"ל הכספים של
החברה