

קיבוץ יד מרדכי ד.נ. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 07/04/11

(ישיבה טלפונית)

משתתפים: דודי דורון, אופיר לבנה, שמעון כורם, שי ציון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, צבי מירב, צביה סגל, שפרה שכטר וגלעד בארי.
חסרים: ישראל מידן, גדי רינת ואיתמר דגני.

סדר יום

1. מכירת מניות פיטק.

דיון

בהמשך למגעים שנמשכים כבר זמן רב עם חברת "אלול תמאינד" (שרכשה את השלד הבורסאי של "פיטק" ובה יש לנו אחזקות מכוח היותנו בעלי מניות ב"פיטק" לשעבר), נמצא לאחרונה גורם המוכן לרכוש מאיתנו את חלקנו במחיר של 10 ₪/מניה.
הקונה הינו בית השקעות ידוע ומוכר וחבר הבורסה.
ברשותנו:

- 80,000 מניות המשועבדות להבטחת אשראים בבנק מזרחי.
 - 48,104 מניות "חופשיות" במצויות בחשבון "יד מרדכי טכנולוגיות" בבנק.
- יצוין כי במשך שנים נעשים מאמצים למכור מניות אלה שלא צלחו כאשר הסיבה העיקרית בשנה האחרונה הינה סחירותה האפסית של המניה.
מחיר המניה בבורסה נכון לאתמול הוא כ-13 ₪/מניה וכאמור – סחירותה נמוכה ביותר.

העיסקה המוצעת תהיה במזומן.
לאחר המכירה תופקד התמורה על החלק המשועבד בפיקדון בבנק מזרחי שכן זה התנאי של הבנק לשחרור המניות משעבוד.
התמורה על החלק ה"חופשי" תופקד בפיקדון שעליו יוחלט בוועדה כספית עד להחלטה של הגופים הרלוונטיים של יד מרדכי לגבי יעוד התמורה.
המכירה מחייבת החלטה מיידית שכן מדובר בחלון הזדמנות שנוצר ואין בטחון שיחזור.

ועדת כספים דנה וממליצה לאשר את המהלך.

החלטה- הנהלה הכלכלית תומכת במכירת מניות פיטק, ומייפה את כוחם של דודי ומוטי לחתום על כל המסמכים הנדרשים.

רשם: דודי דורון