

26.12.2024

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, אפרת פריימן, סול לביא בן-שימול, יפעת סולל, דגן לוין, שי אלון.
תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

חסרים:

סדר היום:

1. עיקרי ההסכמות מול עוגן;
2. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2023.

תמצית הדיון:

1. עיקרי ההסכמות מול עוגן -

- יהודה עדכן את החברי הוועד בתהליך ההתקדמות מול עוגן לכתיבת הסכם ואת הצורך בשינוי התקנון.
- תום עדכן כי למרות המשברים אופק ממשיכה בפעילות השוטפת. הפעילות היום מנוהלת על ידי איתן, טלי, תום ואיתי.
- תום פירט על שני מהלכים:
 - א. מסמך מרכז של ההסכמות אליהן הגענו עם עוגן לאורך השנה האחרונה הוצגה לחברי הוועד.
 - שני הדירקטוריונים של עוגן אישרו עקרונית להתקדם עם המהלך של אופק בהתאם להסכמות אלו.
 - ב. לאורך השנה האחרונה, מתקיימים דיונים מול שני הרגולטורים של אופק - רשות שוק ההון, אשר מפקחת גם על עוגן, ורשמת האגודות השיתופיות.

- תום תיאור את לוחות הזמנים ואת התהליך הנדרש להשלמת המיזוג.

- תום סקר את עיקרי ההסכמות עם עוגן, בין היתר:

- מחויבות של עוגן להזרים ולהשלים את ההון העצמי של האגודה
- סכומי ההשקעה שעוגן תשקיע באופק – עד 60 מיליון ₪ בשלב ראשון
- לוחות הזמנים לקבלת האישורים – כ- 7-9 חודשים
- כיסוי החובות של אופק
- עמידה בדרישות הרגולציה
- השלמת התהליכים להתחלת הפעילות ולעלייה לאויר
- הנפקת מניית הון: באופק היום קיימת מניית חברות מסוג אחד, מניית חברות בשווי 1,000 ₪ אשר אינה כוללת זכות לדיבידנד. ההצעה שנדונה עם עוגן היא להוסיף סוג מניה נוסף, מניית הון: מניה ללא זכות הצבעה, ושגם היא אינה נושאת דיבידנד, בעלת ערך של כ- 100,000 ₪. אופק תנפיק לעוגן מניית הון בקצב הזרמת ההון של עוגן לאופק, ביחס בין היקף ההשקעה להזרמת ההון. עוגן מבקשת כי תהיה לה זכות פידיון למניה זו, באישור רשות שוק ההון.
- תום תיאור את המודל המוצע למינוי הוועד המנהל של אופק במסגרת המיזוג עם עוגן: הרחבת הוועד המנהל מ-9 ל-10 חברים והוספת כשירות חדשה = "כשירות בהמלצת עוגן" כאשר לפחות 6 מתוך ה-10 יעמדו בכשירות זו.

החלטה:

הוועד אישר להמשיך להתקדם במתווה המוצג ולהביאו לאישור האסיפה.

2. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2023 –

הוצגו הדוחות הכספיים לשנת 2023, והתקיים דיון לאור ההערה של רואי החשבון בנושא
"הערת עסק חי".

החלטה:

הוועד אישר את הדוחות והעברתם לאישור באסיפת החברים.

רשמה: אתי דעי