

ישרוטל בע"מ

מספר ברשם: 52-004248-2
(להלן: "החברה")

תל-אביב, 15 ביולי 2010

לכבוד,
הבורסה לניירות ערך
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

לכבוד,
הרשות לניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

א.ג.נ.,

הנדון: החלטות ישיבת הדירקטוריון

סעיף א' - הסדר סיום העסקה של מר רפי שדה

החברה מודיעה בזאת, שבישיבת הדירקטוריון שנערכה אתמול (14.07.2010), הביע רפי שדה, מנכ"ל החברה את רצונו לפרוש מפעילותו בחברה, לרבות מתפקידו כיו"ר מועצת המנהלים של החברה. דירקטוריון החברה פנה לרפי שדה ובקש ממנו להמשיך ולכהן כמנכ"ל החברה ויו"ר מועצת המנהלים שלה עד 31.08.10. בנוסף בקש דירקטוריון החברה מרפי שדה לקבל על עצמו את קידום הפרויקטים הבאים:

א. השלמת הקמת מלון ישרוטל בראשית.
ב. המשך מתן ייעוץ בכל הקשור לפרויקטים בקפריסין (בהתאם להסכם יעוץ מאושר שיש לחברה עם חברה של בעל השליטה בה).
כל זאת עד 31.12.10, מועד בו יסיים את כל פעילותו בחברה.
רפי שדה נענה לפנית דירקטוריון החברה כמפורט לעיל.

בהמשך התקיים דיון שבסופו התקבלה החלטה לאשר הסדר סיום העסקה של רפי שדה (להלן: "ההסדר"), כפי שהובא בפני הדירקטוריון על ידי הנהלת החברה כדלקמן:

1. ההסדר מבוסס על יישום הסכם ההעסקה המאושר של רפי שדה, בהתאמות המתחייבות מסיומו המוקדם. הדירקטוריון דן בכל פרטי ההסדר ומצא אותם הוגנים וסבירים.

2. בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל, אישר הדירקטוריון למר שדה לרכוש את רכב החברה העומד לרשותו בהפחתה של 15% ממחיר הרכב כפי שמופיע במחירון לוי יצחק, נכון לסוף שנת 2010, מועד בו יפרוש כאמור מעבודתו בחברה.

3. בגין יישום ההסדר הנ"ל, תרשום החברה הוצאה נוספת בשנת 2010 בסך של כ- 3.1 מיליון ₪.

יצוין, שהדיון הנ"ל התקיים לאחר דיון ואישור ההסדר בועדת הביקורת של החברה.

סעיף ב' : הסכם העסקה למר ליאור רביב

החברה מודיעה בזאת שבישיבת הדירקטוריון שנערכה אתמול (14.07.2010), התקיים דיון שבסופו התקבלה החלטה לאשר הסכם העסקה למר ליאור רביב (להלן: "ההסכם"), המנכ"ל המיועד של החברה (להלן: "המנכ"ל"), שעיקריו יובאו להלן.

דירקטוריון החברה מצא את תנאי העסקה שהובאו בפניו על ידי הנהלת החברה, אשר דומים מאד לתנאי העסקה של המנכ"ל היוצא מר רפי שדה, כהוגנים וסבירים, כל זאת על רקע כישוריו, ניסיונו ותקופת עבודתו בחברה כפי שפורטו בדיווח מידי קודם שפרסמה החברה ביום 31.05.2010, בדבר מינויו של מר ליאור רביב. בנוסף שקל הדירקטוריון את תנאי העסקה לאור העובדה שלא נהוגה בחברה תכנית אופציות או תגמול אחר המתבסס על מרכיב הוני כנהוג בחברות אחרות.

להלן עיקרי הסכם העסקה החדש שיכנס לתוקף ביום 01.09.10 :

1. שכרו החודשי של המנכ"ל יעמוד על סך 113,447 ₪ ברוטו ובנוסף הוצאות דיור בסך כ-5,000 ₪. השכר יהיה צמוד על בסיס רבעוני למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2010. בנוסף לשכר ברוטו זה ישולמו למנכ"ל תנאים סוציאליים: ביטוח מנהלים, קרן השתלמות.
2. המנכ"ל יהיה זכאי לבונוס שנתי ברוטו בשיעור 0.8% מהרווח השנתי של החברה מפעולות, בנטרול פחת לאותה שנה. מ-01.01.2023 ועד-31.12.2027 יהיה המנכ"ל זכאי לבונוס מוגדל בשיעור של 0.95%. הבונוס ישולם על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המאושרים של החברה בתוך 45 ימים ממועד פרסום הדוחות.
3. המנכ"ל יהיה זכאי למענק מיוחד בגובה 14 משכורות המבוססות על שכר היסוד הנוכחי שלו ללא הפרשי הצמדה, שישולם לו ב-31.12.2012 בסך מצטבר של 1,241,562 ש"ח, ככל שיתמיד בעבודתו עד מועד זה וזאת על פי תנאי ההסכם הנוכחי שלו.
4. בסיום תקופת העסקתו, יהיה זכאי המנכ"ל בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, לקבלת סכום של 0.1706% מהרווח מפעולות של החברה בנטרול פחת, עבור התקופה המתחילה ב-01.09.2010 ומסתיימת ב-31.08.2027 (להלן "מצנח זהב"). המנכ"ל לא יהיה זכאי למצנח זהב במקרה בו עזב ביוזמתו את החברה עד ליום 01.09.2018. לאחר מועד זה יהיה זכאי ל-50% מכספי מצנח הזהב המגיעים לו במידה ועזב ביוזמתו את החברה. מצנח הזהב ישולם על פי התנאים המפורטים בהסכם, בנוסף לפיצויי פיטורין שיגיעו למנכ"ל על פי דין. (עד 31.08.10 פיצויי הפיטורין שייצברו לזכות המנכ"ל יהיו על פי תנאי ההסכם הנוכחי שלו).
5. החברה תעמיד לרשות המנכ"ל רכב בשווי שוק של עד 300,000 ₪ ותגלם לו את הוצאת המס בגין שווי ההטבה.
6. המנכ"ל והחברה יהיו רשאים לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של שמונה חודשים.

בכבוד רב,

יאיר שבו
מזכיר החברה