

אישור המשך התקשרות החברה עם וואן טכנולוגיות בהסכם ניהול למתן שירותי - מנכ"ל , וזאת לתקופה נוספת, בהתאם להוראות סעיף 275 (א) 1 לחוק החברות, כפי שתהיינה מעת לעת , החל מיום 1.1.2025.

במסגרת ההחלטה, אישרה האסיפה הכללית של וואן טכנולוגיות, את הארכת תוקפו של הסכם הניהול הקיים , כך שתנאי התגמול של הסכם הניהול הקיים, בתוספת מנגנון המענק השנתי (כמפורט להלן), יוסיפו ויחולו לתקופה נוספת, שמשכה בהתאם להוראות סעיף 275 (א) 1,1 לחוק החברות, החל מיום 1.1.2025.

בדבר פרטי הסכם הנוכחי ראו ביאור 1.ג.31 בדוח הכספי של החברה ליום 31.12.23.

שינויים בהסכם הניהול הקיים:

בנוסף לדמי הניהול הקיימים בהסכם הניהול הנוכחי, החברה תהא זכאית למענק שנתי שיחושב כמפורט להלן מתוך הרווח השנתי הנקי של וואן טכנולוגיות (כהגדרת מונח זה להלן), ובלבד כי המענק השנתי הכולל לו תהא זכאית מחשוב ישיר לא יעלה על סך של 2.2 מיליון ש"ח בצירוף מע"מ כדין בשנה ("המענק השנתי").

יצוין כי, עד לרווח שנתי נקי של 120 מיליון ש"ח לא ישולם כל מענק (" תנאי הסף "), ככל שיושלם תנאי הסף, המענק השנתי יהיה בשיעור של 1.25% מהרווח השנתי הנקי של וואן טכנולוגיות (אשר יחושב מהשקל הראשון . לעניין זה "רווח שנתי נקי": לצורכי חישוב המענק השנתי - הרווח הנקי השנתי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של וואן טכנולוגיות (רווח נקי ללא זכויות מיעוט) על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של וואן טכנולוגיות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר של אותה שנה קלנדארית, בנטרול השפעות של רווח או הפסד לאחר מס שמקורו בשערוך חשבונאי של סעיפי נכסים לא שוטפים ולא כספיים מובהר כי תקרת המענק השנתי לא תעלה על 2.2 מיליון ש"ח (צמוד למדד בגין חודש נובמבר 2024) בתוספת מע"מ כדין. חישוב גובה המענק השנתי כאמור יהיה על בסיס שנתי מצטבר, דהיינו היה ובשנה מסוימת יהיה לחברה הפסד שנתי, יקוזז הפסד זה מהרווח הנקי השנתי, בשנה העוקבת (וכך הלאה). וואן טכנולוגיות תהיה רשאית לשלם למחשוב ישיר, בתום כל רבעון קלנדארי, מקדמות בגין המענק השנתי הרווח הנקי של וואן טכנולוגיות לפי דוחותיה הכספיים נכון למועד תשלום המקדמה , בשיעור של עד 75% מהמענק היחסי לו הייתה זכאית מחשוב ישיר, בגין הרווח הנקי שנצבר עד למועד תשלום המקדמה, כאשר השלמת תנאי הסף תחושב בהתאם לרווח השנתי הנקי החזוי של וואן טכנולוגיות שיקבע לפי הרווח הנקי של הרבעונים שקדמו למועד תשלום המקדמה תוך נרמול למונחים שנתיים מובהר כי לאחר פרסום כל דוח כספי של וואן טכנולוגיות (רבעוני / שנתי) וואן טכנולוגיות תבצע התחשבנות ביחס למקדמות שכבר שולמו למחשוב ישיר , וככל שיתברר כי שולמו סכומים ביתר ביחס לאמור לעיל, סכומים כאמור יושבו לחברה על ידי מחשוב ישיר לא יאוחר מ - 21 ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים הרלוונטיים של וואן טכנולוגיות.