

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות

של

מי לוד בע"מ

MEI- LOD LTD

חברה פרטית מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידיהם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:
- "החברה" - תאגיד בשם מי לוד בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
- "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט -1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק הביקורת הפנימית" - חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק חובת מכרזים" - חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "התקנון" - תקנון ההתאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
- "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגריגוריאני.

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.	"בכתב" -
הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב אשר ימונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק	"הממונה"
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט - 1959.	"מועצת הרשות"
משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה	"זכות וטו" של הממונה-
הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק	"הכללים" -
הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן	"הרשיון"
כמשמען בתקנה 2 להלן	"מטרות החברה"
כמשמען בתקנות 7-32 להלן.	"מניות" -
כמשמעה בתקנה 40 להלן.	"החלטה רגילה" -
החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן.	"החלטה מיוחדת" -
כמשמעה בתקנה 98.2 להלן.	"התחייבות לשיפוי" -
כמשמעו בתקנות 50-64 להלן	"דירקטור"
דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית	"דירקטור חיצוני"
עירית לוד	"הרשות המקומית"

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאינן בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוחו במשמע. בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאינן בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות של הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה, ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות כל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרת החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרעו.

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור:

4.1 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדי החברה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

4.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

הון המניות

5. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 360,000 והוא מחולק ל- 360,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

6. למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר וענין.

המניות

7. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.

8. החברה רשאית לשלם, בכל עת שהיא, עמלה לכל אדם, עבור חתימתו או הסכמתו לחתום, או המשיג חתימות או המסכים לעשות כן, בין ללא תנאי ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו ניתנת יהיה לשלם במזומנים.

30 / 10

שינוי ההון והתקנון

9. מבלי לגרוע בהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה:

9.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

9.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה.

9.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.

9.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

10. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 9, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:

10.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.

10.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

10.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

10.4 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

תעודות מניה

11. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.

12. תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.

13. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

37

37

14. אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

15. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.

16. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.

17. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכבון

18. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומים כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

19. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון; (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום הנ"ל המצויינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; ו (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

20. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישא, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשיג על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא

32

31

תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקין מן החברה, ונגדה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי הענין.

כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו באותם תנאים שימצא לנכון.

חילוט מניות

22. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחוייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

23. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, לזכות וטו של הממונה ולחוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.

24. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 להלן, תהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולחוראות כל דין.

25. ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 1. ש"ח ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה.

ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

מקבל ההעברה

המעביר

היום _____ בחודש _____ שנת _____

המעביר יחשב כבעל המניה עד הירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברת.

26. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

סיה

3.7

27. במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.
28. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישר הדירקטוריון את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
29. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 25 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
30. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.
- הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
34. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
35. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
36. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק,

3

פי

הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה החלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את החלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בהסכמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

37. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתבטל האסיפה הכללית.

38. לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח ההחלטה ומתן האישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.

39. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

40. הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית שתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

41. החברה רשאית במקרים חריגים בלבד, בהסכמה פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

42. כל החלטה בכתב התנומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

43. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

37

10

קולות החברים ומעמד הממונה

44. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
45. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
46. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
47. לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תהיינה החלטות מיוחדות כמשמען בתקנה 40 לעיל:
- 47.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- 47.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 47.3 פירוק מרצון.
- 47.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- 47.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 47.6 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
- 47.7 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 47.8 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
- 47.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
- 47.10 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 23 לעיל.
- 47.11 הקמת חברה בת.
- 47.12 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה
- 47.13 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות
- 47.14 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות
- 47.15 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 47.16 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 47.17 שעבוד איזה מנכסי החברה
- 47.18 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.

3.5

סוף

47.19 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

48. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.

49. מבוטל.

דירקטורים

50. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.

51. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים ברשויות מקומיות, ולא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.

52. בעלי המניות בחברה ימנו מטעמם דירקטורים בחברה, בהתאם להוראות הדין.

53. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:

(א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות

(ב) הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין

(ג) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית

(ד) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה

(ה) הוא איננו הממונה או מי מעובדי הממונה או מועצת הרשות, זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.

(ו) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר מועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

(ז) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

54. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

55. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

(א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות

(ב) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.

(ג) נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה

3 ח

סוף

(ד) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מהיות דירקטור
(ה) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת
אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על כך, ברוב קולות חבריו,
כי הסיבה להיעדרות היתה מוצדקת.

(ו) מועצת הרשות המקומית נוכחה שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירה אותו, בהודעה לחברה,
מכהונתו

(ז) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל מהיות עובד או חבר
מועצה כאמור החל מהודעת המועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה מועצת
הרשות המקומית את מינויו למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה.

56. היה דירקטור חשוד בעבירה שיש עמה קלון, רשאית מועצת הרשות המקומית שמינתה אותו
להשעותו בהודעה לחברה, ורשאית היא למנות דירקטור חליף לתקופת השעייתו ויחולו תקנות 60-
64 להלן.

57. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל
דין. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים
בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושרו מראש על
ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף
להוראות כל דין.

58. ההסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין
החברה לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה. החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיו רשאים
להתקשר בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכהונה כדירקטור). החלטה בדבר
התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיון בפני דירקטוריון החברה ו/או האסיפה
הכללית של החברה.

59. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו וישמרו בדבר:

- (א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון
- (ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות
- (ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון
ובאסיפות הכלליות.

ת.פ. 316

דירקטורים חליפים

60. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקיבל האישורים המתאימים לצורך כך.
61. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.
62. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.
63. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
64. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

פעולות הדירקטורים

65. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
66. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
67. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
68. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהוא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אולם ההודעה תינתן לחליפו, אם יהיה כזה.
69. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה בקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.
70. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו זומנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3

דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

71. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

72. לא תובא לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או החלטה בכתב, החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומתן האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.

73. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיו שלושה מהדירקטורים זכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יו"ר הדירקטוריון, יבחר יו"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

74. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:

- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה
- (ב) אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם
- (ג) פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה
- (ד) תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו
- (ה) קביעת וועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן
- (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה

75. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.

76. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

77. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

78. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות וטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

סיף 3

79. מבוטל.
80. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
81. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

82. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. המנהל הכללי ימונה לתקופה של ארבע שנים. בתום תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי להאריך את תקופת כהונתו פעם אחת בלבד לתקופת כהונה של ארבע שנים נוספות.
- (ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד מתן הרישיון לחברה.
- (ג) הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.
83. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון ייעשה באחד משני ההליכים, כדלקמן:
- (א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש;
- (ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון ינחה את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאיתור המנהל הכללי כאמור. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.
- (ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 83(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 83(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- (ד) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- (ה) הדירקטוריון לא ימנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה.

וטרם חלפו 10 שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

84. המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:
- (א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר
 - (ב) הדירקטוריון החליט במהלך שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איננו מתאים לתפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו
 - (ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה - שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חברי הדירקטוריון.
 - (ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 83 (ג) לעיל.
 - (ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון
 - (ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין
 - (ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין
85. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 84 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.
86. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לזכות וטו של הממונה.
87. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
88. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
89. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

90. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
91. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

- 92.1 92.1 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו. למען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמך תאגיד למלא את תפקידי המנהל הכללי, תהייה מסורה לאותו התאגיד גם הסמכות למלא באמצעות עובדים שלו ו/או מטעמו את התפקידים המסורים לנושאי המשרה בחברה.
- 92.2 92.2 מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל דין.
93. 93. הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות וכן, לפי שיקול דעתם, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצאו מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם.
94. 94. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות

95. 95. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים והכללים.
96. 96. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות חוק החברות.
97. 97. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

פטור, שיפוי וביטוח

98. 98. סעיף זה ייקרא בכפוף להוראות חוק החברות, כפי שישונו מעת לעת:

98.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.

3.7
פ.ה.

שיפוי

98.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, ובלבד, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושאי משרה בחברה, בניכוי תשלום תגמולי הביטוח, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

98.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 98.4 להלן.

98.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין והוראות משרד הפנים, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:

98.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

98.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

98.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית.

98.5 ביטוח

החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בכפוף לכך שתשלומי הפרמיה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה הינם בהיקף סביר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות

3.7 ס"ה

שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

98.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 98.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 98.5 לעיל, כפופים לקיום התנאים הבאים:

- (א) השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואת בעלים
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים

98.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש
- (ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש
- (ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בהתקיים האמור בתקנה 98.6 לעיל

זכויות החתימה

99. זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן: חתימתו של יו"ר החברה - או דירקטור אחר שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חתימת מנכ"ל החברה -או בצירוף חתימה של דירקטור שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

100. מבוטל.

פ"ח
ה.ב.

דוחות כספיים ואחרים

101. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקוים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
102. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.
103. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

104. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
105. רואה החשבון המבקר ימונה על ידי האסיפה השנתית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
106. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
107. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר, בכפוף להוראות כל דין.

מבקר פנימי

108. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

109. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות, ובכלל זה ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.
110. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

39 סי' ה.

הגבלת אשראי

111. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

112. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללים.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים

113. בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ולזכות וטו של הממונה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואות הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכויות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואות הבעלים.

114. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הודעות

115. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

116. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

117. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לזכות הוטו של הממונה.

118. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

ס'ה. ה'ה. 3

119. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממונה, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

צירוף רשויות נוספות כבעלות מניות בחברה

120. החברה מתחייבת להסכים, על פי הוראת הממונה, לצירוף רשות מקומית ואו רשויות מקומיות כבעלות מניות בחברה.

<u>שמות החותמים</u>	<u>כתובת</u>	<u>מספר המניות שלקח כל חתם</u>	<u>חתימה</u>
עיריית לוד	כ.נ. קאמל / 45,1/08	1000	
אני הח"מ, עו"ד		<u>אישור</u>	11/11/08
מורשים לחתום בשם עיריית לוד, וחתמו בפני על תקנון זה.	מאשר בזה כי ביום 11.11.08	הופיעו בפניי ה	11
50.11.11		7857	
תאריך	חתימה וחתימת עו"ד	מספר רישיון	

פיאורד אשד עו"ד
מס' רישיון 7857