

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות של ויסוניק בע"מ Visonic Ltd. חברה מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:

ויסוניק בע"מ, או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף את שמה.	"החברה"
חוק החברות, תשנ"ט - 1999 כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.	"חוק החברות"
תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת.	"תקנון זה" או "התקנון"
המשרד הרשום של החברה באותה עת.	"המשרד" או "המשרד הרשום"
לרבות חברה או תאגיד.	"אדם" או "איש"
מי שימונה כמזכיר החברה, ככל שימונה;	"המזכיר"
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני אדם אחר, מאוגד או בלתי מאוגד;	"תאגיד"
מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק;	"המרשם" או "מרשם בעלי המניות"
למנין הלוח הגריגוריאני.	"שנה" ו"חודש"
בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק,	"בכתב"

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.

הדירקטוריון שנבחר כדין, בהתאם להוראות תקנון זה, מפעם לפעם.

"הדירקטוריון"

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

"תקנות הצבעה בכתב"

כמשמען בתקנה 11 להלן.

"מניות נדחות"

כמשמעו בתקנה 21 להלן.

"ראש השותפים"

כמשמעה בתקנה 23 להלן.

"דרישת תשלום"

כמשמעה בתקנה 45 להלן.

"החלטה"

כמשמעם בתקנה 55 להלן.

"החסוי" ו-"נציג החסוי"

כמשמעו בתקנה 83 להלן.

"יו"ר הדירקטוריון"

כמשמעו בתקנות 97-100 להלן.

"המנהל הכללי"

כמשמעותה בתקנה 99 להלן.

"עסקה" ו"עסקה חריגה"

כמשמעותה בתקנה 99 להלן.

"פעולה" ו"פעולה מהותית"

כמשמעה בתקנה 113.2.1 להלן.

"התחייבות לשיפוי"

כמשמעו בתקנה 113.2.2 להלן.

"היתר לשיפוי"

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.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להפך, 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.

הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, ככל שאינן סותרות את הוראות תקנון זה.

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאינן סתירה בינן הוראות תקנון זה.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על-פיו או מכוחו במשמע.

שם החברה

2. שם החברה הוא:

בעברית – ויסוניק בע"מ.

באנגלית – Visonic Ltd.

מטרות החברה

3. מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

4. החברה תהיה רשאית לתרום סכום סביר לתכלית ראויה, אף אם התרומה אינה משיקולים עסקיים. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך. כמו כן רשאי הדירקטוריון להסמיך את המנהל הכללי להחליט על פי שיקול דעתו על חלוקת התרומות בפועל ועל זהות מקבלי התרומות וכל תנאי אחר בקשר לכך על פי הקריטריונים שהותוו על ידי הדירקטוריון.

המשרד הרשום

5. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.

חברה ציבורית

6. החברה הינה חברה ציבורית.

אחריות בעלי המניות

7. אחריות בעל מניות לחובות החברה מוגבלת לפרעון התמורה (כולל פרמיה) שבה הוקצו לו המניות, אולם לא פחות מהערך הנקוב של המניות שהוקצו לו, אלא אם המניות הוקצו לו כדין בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, ואז אחריותו מוגבלת לפרעון התמורה שבה הוקצו לו המניות.

8. החברה אינה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרכוש (בתמורה) מניות נוספות ללא הסכמתו.

הון המניות

9. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 1,000,000 ש"ח והוא מחולק ל- 500,000,000 מניות רגילות בנות -0.002 ש"ח ע.ג. כל אחת.

10. למניות הרגילות בנות -0.002 ש"ח ע.ג. 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, בין לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב (ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמו עליהן, ככל ששולמה או בנכיון בו נרכשו), לכל דבר וענין והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

11. על פי החלטה רגילה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, רשאית החברה לשנות זכויות הצמודות למניות הקיימות בהונה המונפק. היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא תהיה החברה רשאית לעשות שינוי בתקנון זה אם הוא יפגע בזכויותיו של סוג מניות, כולן או חלקן, או לשנות את הזכויות הצמודות לסוג מניות באופן הפוגע בהן, אלא באישור אסיפת אותו סוג (בהחלטה רגילה) וזאת למעט אם לאותו סוג מניות לא צמודות בחברה כל זכויות, למעט הזכות לקבל את ערך הנקוב בעת פירוק החברה (להלן: "מניות נדחות") ו/או למעט אם תנאי ההקצאה של אותן מניות קובעים אחרת. יצירת ו/או הקצאת מניות נוספות, בין מאותו סוג ובין מסוג אחר, לרבות מניות בעלות זכויות עודפות, לא תיחשב כפגיעה בזכות של סוג מניות, אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

המניות

12.

12.1 בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, או מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים. בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה, והחברה תרשום אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

- 12.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה 12.1 לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה 12.1 לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.
13. בכפוף להוראות כל דין, תקנון זה או תזכיר ההתאגדות של החברה ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, החברה רשאית להקצות מניות בזכויות עדיפות או נחותות או מוגבלות או בזכויות פדיון או בזכויות מיוחדות אחרות או עם עדיפות או הגבלה בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה או עם עניינים אחרים כפי שיקבע בהחלטת דירקטוריון החברה.
14. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום או דמי תיווך לכל אדם, בעד חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה או בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה; והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

שינוי התקנון וההון

15. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, לרבות:
- 15.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 15.2 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.
- 15.3 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.
- 15.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 15.5 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.

16. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 15 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר עקב שינוי ההון על פי תקנה 15, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:

16.1 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות כאלה או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, לרבות להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידי שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין.

16.2 לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה 16.1 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

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

16.4 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.

16.5 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

16.6 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

16.7 לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו.

16.8 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.

17. החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, המשנה הוראות מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינוי של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.
18. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה כדין על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

תעודות מניה

19. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון יוכל להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, ככל שייקבע), כל אחת לגבי מניה או מספר מניות מאותו סוג.
20. תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, אם בכלל ותשאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
21. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים"), אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
22. אם תעודת המניה תאבד, תיפגם, תושמד או תושחת, רשאי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו יכול הדירקטוריון לדרוש תשלום סביר, על פי שיקול דעתו, כפי שיקבע מעת לעת.

דרישות תשלום

23. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון סכומי 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.

24. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.
25. 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

26. 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 המניות, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.
27. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפרעון 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 תהיינה המניות צפויות להיות מחולטות או להימכר על ידי החברה, ו-(3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניות.
28. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסלוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, 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 המניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניה, ואין זה מחובתו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניה מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקיו מן החברה, ונגדה בלבד.
29. 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 ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, כפי העניין.

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

חילוט מניות

30. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט מניות.

העברת מניות

31. כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בכפוף להוראות כל דין.
32. העברת מניות בין בעלי מניות הרשומים במרשם חייבת להיעשות 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.
33. נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות 0.002 ש"ח ערך נקוב כל אחת של ויסוניק בע"מ, ח.צ. 4-51-063761, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל ההעברה ממנו, על פי אותם תנאים בהם החזקתי אני במניה/במניות.

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

ולראיה באנו על החתום:

_____	_____
מקבל ההעברה	המעביר
_____	_____
עד לחתימה	עד לחתימה
היום ___ בחודש _____ שנת _____ "	

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

34. 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.
35. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 33 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה (או מי שהוסמך על ידו) יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.
36. 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.
37. במקרה של בעלים משותפים, תרשם הבעלות במניה 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.
38. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם. כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי העברה והתעודות שהושמדו כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושהעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

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

אסיפות כלליות

40. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, ולא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
41. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות.

42. הודעה מוקדמת בת 14 יום לפחות או מועד ארוך יותר, היכן שהדבר נדרש על פי הדין, בכל מקרה למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן באופן הקבוע בסעיף 69 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר.
- בכפוף להוראות הדין, החברה לא תמסור הודעה נפרדת על אסיפות כלליות לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות.
43. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי כאמור בסעיף 78 לחוק החברות. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור, היא תדחה בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק החברות ויחולו עליה הוראות סעיף 79 לחוק החברות. עם זאת, למרות האמור בסעיף 78 לחוק החברות, תהיה החברה רשאית לזמן את האסיפה הנדחית למועד שיהיה פחות משבעה ימים ממועד האסיפה המקורית. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.
44. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה) ישמש כיו"ר האסיפה דירקטור שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה), ישמש מזכיר החברה כיו"ר האסיפה, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה), יבחר יו"ר על-ידי האסיפה, בתחילת הדיון באסיפה.
45. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות המצביעים, ואולם רשאי יושב ראש האסיפה לקבוע כי הצבעה תוכרע על פי פתקי הצבעה (בין לפני ההצבעה במנין קולות או לאחר הכרזת תוצאות הצבעה במנין קולות). נערכה הצבעה על פי פתקי הצבעה לאחר שהוכרזה תוצאת הצבעה במנין קולות, תוכרע ההצבעה על פי תוצאות ההצבעה על פי פתקי ההצבעה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו, יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.
46. הכרזת יו"ר האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
47. יו"ר האסיפה 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. הודעות והזמנות לגבי המועד החדש של האסיפה הכללית יינתנו בהתאם לאמור בכל דין.

48. פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

קולות החברים

49. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שנקבע על-פי חוק החברות.

50. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

51. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו או נציגו או בא כח נציגו, קול אחד בגין כל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.

52. במקרה של שיוויון קולות בהצבעה יהיה ליו"ר האסיפה קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.

53. במקרה של בעלים משותפים למניה רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה, או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה (לרבות הודעה בכתב של הבעלים המשותפים במניה), כפי עניין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצורכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות אלו.

54. כל אדם הזכאי למניה לפי תקנה 35 לעיל רשאי להצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים של אותה מניה ובלבד שיוכיח להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע, אלא אם הכירה החברה קודם לכן בזכותו להצביע מכוחה של מניה זו באסיפה זו.

55. בעל מניות חולה ברוחו או שהוכרז פסול דין מכל סיבה או שהינו קטין (להלן: "החסוי") רשאי להצביע על ידי אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד על-פי דין שמקנה לו שליטה על נכסי החסוי (להלן: "נציג החסוי").

56. 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.

57. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו של הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.

המסמך יערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה או צורה אחרת המקובלת בישראל או שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני _____ מ _____ בתור בעל מניות ב _____ בע"מ ("החברה") ממנה בזה את _____ מ _____ ובהעדרו את _____ מ- _____ בתור ב"כ להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה (כפי שיחייב העניין) שתערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו. נחתם _____ היום _____ לחודש _____ שנה _____."

58. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

59.

59.1 לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל מניות.

59.2 צוין בכתב המינוי מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

60. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

- 60.1 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.
- 60.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
61. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
62. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון וכן (בכפוף לתקנות הצבעה בכתב), אישור בעלות במניה כאמור בסעיף 71 לחוק החברות, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה – כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנ"ל לאחר המועד הנ"ל, רשאי יהיה הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, או מזכיר החברה, לפי שיקול דעתם, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך, ולקבלו לפני פתיחת האסיפה. לכתב מינוי לא יהיה כל תוקף בחלוף 12 חודשים מהיום שנחתם.
63. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר תוקף אף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או פשט את הרגל או התפרק (במקרה של תאגיד) או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפטירה, הפסלות, פשיטת הרגל או הפירוק, הביטול או ההעברה, לפי העניין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה כאמור גם במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.
64. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית או נמשכת של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.
65. בנוסף על הדרכים האמורות לעיל, בכפוף להוראות חוק החברות, רשאים בעלי המניות (לרבות נציגיהם, אם בעל המניות הוא תאגיד או חסוי) להצביע באסיפות כלליות באמצעות כתב הצבעה, בהחלטות בנושאים האמורים בחוק החברות ובנושאים אחרים אשר יקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בין לענין מסוים, בין לתקופה מסוימת, ובין בכלל. הצבעה באמצעות כתב הצבעה יכול שתעשה בכתב, או, על פי החלטת

דירקטוריון החברה, באמצעות האינטרנט, בין לענין מסוים, בין לתקופה מסוימת ובין בכלל.

מזכיר החברה יהיה הממונה על ספירת קולותיהם של בעלי המניות שהצביעו באמצעות כתיב הצבעה ובאמצעות האינטרנט, ויהיה בעל יתר הסמכויות האמורות בתקנה 11 לתקנות הצבעה בכתב. בהעדר מזכיר לחברה, או אם לא ירצה בכך, ימנה הדירקטוריון אדם אחר להיות הממונה לביצוע הסמכויות הנ"ל.

דירקטורים

66. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מארבעה, ובכללם, כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, גם דירקטורים חיצוניים, והכל כקבוע בחוק החברות.

67. בכפוף לאמור בתקנה 66 לעיל ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, לרבות – לגבי דירקטורים חיצוניים ומשך כהונתם, הדירקטורים ימונו ויוחלפו כדלקמן:

67.1 האסיפה הכללית של החברה תמנה, בהחלטה רגילה, את חברי הדירקטוריון ואלו ישמשו בכהונתם עד לאסיפה השנתית הבאה, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן, בהתאם לחוק או לתקנון זה.

67.2 הדירקטוריון מוסמך למנות כל אדם או אנשים כדירקטור(ים) לשם מילוי משרת דירקטור שנתפנתה, או כדירקטור(ים) נוסף(ים). דירקטור שנתמנה בדרך האמורה יכהן עד תום האסיפה השנתית הבאה, אך יהיה כשיר להיבחר בה מחדש.

67.3 בכל אסיפה שנתית יפרשו כל הדירקטורים משרתם. כל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אשר על סדר יומה מינוי דירקטורים בחברה, ימשיכו כל הדירקטורים במשרתם (אלא אם כן תתפנה משרתם בהתאם לחוק או להוראות תקנון זה). אם באסיפה שנתית לא נבחרו דירקטורים, ימשיכו הדירקטורים הפורשים לכהן בתפקידם עד לסיום כהונתם בהתאם להוראות תקנון זה.

67.4 האסיפה הכללית זכאית, בהחלטה רגילה, לפטר כל חבר דירקטוריון וכן למנות חבר(י) דירקטוריון, בין במקום חבר דירקטוריון שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא, או בתוספת לחברי הדירקטוריון.

67.5 בנוסף לאמור בתקנה זו לעיל, משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף 228 לחוק החברות (למעט תחולת הוראת סעיף 230 לחוק החברות) וכן במקרים שבהם הדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין. כמו כן, במקרה בו האסיפה הכללית מינתה דירקטוריון לחברה, בהתאם להמלצת הדירקטוריון שזימן את

- האסיפה, יחשב הדבר כסיום תקופת כהונתם של אותם דירקטורים שלא נכללו בהמלצת הדירקטוריון ושלא מונו על ידי האסיפה הכללית.
- 67.6 חבר דירקטוריון שנסתיימה כהונתו, יוכל להיבחר מחדש.
68. תאגיד יהיה כשיר לשמש כדירקטור בחברה.
69. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 66 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספים כאמור בתקנה 67.2 לעיל או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
70. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שיקבע בהחלטה בדבר מינויו.
71. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו וישמרו בדבר (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות ובדבר (2) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

דירקטורים חליפים

72. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו, או באמצעות חליף שימלא מקומו, במקרה או במקרים שייבצר ממנו להשתתף ולהצביע כאמור. חליף ימונה בהודעה בכתב, חתומה על ידי הממנה, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין אחרת, אשר העתק הימנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, כפי הענין, בה אמור החליף למלא מקום הדירקטור.
73. מינוי דירקטור חליף יהיה חייב באישור דירקטוריון החברה, אשר יהיה רשאי לאשרו גם עם קביעת תנאים מגבילים למינוי למעט מינוי חליף ליו"ר הדירקטוריון, שייקבע על-ידו.
74. חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח הממנה.
75. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
76. 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 (או דירקטור חליף) כאמור בתקנון זה ו/או בחוק החברות או אם התקיימה עילה אשר בשלה, לדעת הדירקטוריון, יש למשוך את אישורו לדירקטור החליף.

דירקטורים חיצוניים

77. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה ושכרם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

סמכויות הדירקטוריון

78. מבלי לפגוע בסמכויות הדירקטוריון אשר הוענקו לו על-פי תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לו על-פי חוק החברות.

פעולות הדירקטורים

79. הדירקטוריון יתכנס לשיבות לפי צרכי החברה ובכפוף להוראות חוק החברות.
80. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי, ובמקרים הקבועים בחוק יהיה חייב, לכנס ישיבת דירקטוריון.
81. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בע"פ, בשיחה טלפונית או בכתב ובלבד שתינתן לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, או הודעה בהתראה קצרה יותר במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון יש לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. כל הדירקטורים הזכאים להשתתף ולהצביע בנושאים שעל סדר היום רשאים להסכים על הודעה בהתראה קצרה יותר או לוותר כליל על קבלת הודעה על הישיבה. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא, לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אולם ההודעה תינתן לחליפו, אם יהיה כזה.
82. בכפוף להוראות כל דין, שלושה חברי דירקטוריון ובהם לפחות יו"ר דירקטוריון החברה או מנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) יהוו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון. אם יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) אינם זכאים להשתתף בישיבה מפאת עניינם האישי בענין שעל סדר היום, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים שלושה חברי דירקטוריון הזכאים להשתתף בישיבה ולהצביע בענין שעל סדר היום. לא נכח מנין חוקי במועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון, תדחה הישיבה בשבוע ימים, לאותו שעה ולאותו מקום, או למועד ו/או מקום אחרים, כפי שייקבע בהודעה על זימון הישיבה, ובישיבה הנדחית יהוו שני דירקטורים מנין חוקי, ובהם לפחות יו"ר דירקטוריון החברה או מנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור). אם יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) אינם זכאים להשתתף בישיבה הנדחית מפאת עניינם האישי בענין שעל סדר היום, או אם אין לחברה יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, יהוו כל שני דירקטורים מנין חוקי.

83. הדירקטורים יבחרו ביו"ר הדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו. הסתיימה כהונתו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנות מחדש כיו"ר דירקטוריון החברה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי למנות ממלא מקום שישימש בתפקיד זה בהעדרו. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות ממלא מקום ליו"ר הדירקטוריון אם הוא לא מינה ממלא מקום כאמור.
84. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. במקרה של שיוויון בקולות בהצבעה יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף מכריע.
85. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להקים ועדות כפי שימצא לנכון, להקנות להן מסמכויותיו, לצמצם את סמכויותיהן ולבטלן כליל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי להקים ועדות שתפקידן לייעץ לדירקטוריון או להמליץ לו בלבד. על עבודת הוועדות יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחוייבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.
86. ישיבת דירקטוריון יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות.
87. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
88. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת או במינוי הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר דירקטוריון או הועדה האמורה.

ועדת ביקורת

89. הוראות פרק זה יחולו כל עוד החברה הינה חברה ציבורית.
90. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו וועדת ביקורת. הסתיימה כהונתו של חבר ועדה כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנותו מחדש כחבר הוועדה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות.

91. מספר חברי וועדת הביקורת לא יפחת מן המספר הקבוע בחוק החברות והרכבה יהיה כאמור בסעיף 115 לחוק החברות.
92. וועדת הביקורת תודיע למבקר הפנימי של החברה על קיום ישיבותיה ותאפשר לו להשתתף בהן.
93. ביקש המבקר הפנימי מיו"ר וועדת הביקורת את כינוס הוועדה, רשאי יו"ר וועדת הביקורת, אם ראה טעם בכך, לכנס את הוועדה לדון בנושא שפורט בבקשת המבקר הפנימי.
94. הודעה על כינוס ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדו"חות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.
95. תפקידי וועדת הביקורת יהיו כמפורט בסעיף 117 לחוק החברות.
96. על עבודת ועדת הביקורת יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

97. הדירקטוריון רשאי, וכל עוד החברה הינה חברה ציבורית – חייב, למנות מפעם לפעם מנהל כללי או מנהלים כלליים לחברה, אם למועד קבוע או ללא הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם בפעם, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה והוראות כל דין, לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות ולהסמיך תאגיד שיעסוק בניהול הכללי של ענייני החברה ואשר בידיו תהיינה מסורות כל הסמכויות והתפקידים המסורים למנהל הכללי.
98. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו. הדירקטוריון, או מי שהדירקטוריון הסמיכו לכך, יפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.
99. המנהל הכללי ידווח לדירקטוריון, באמצעות היו"ר או מי שהדירקטוריון הסמיכו לכך על עסקה חריגה או פעולה מהותית שהוא מבקש לבצע או ענין חריג שהוא מהותי לחברה ויפעל ע"פ הנחיותיהם.
- האמור יחול גם לגבי כל עסקה ו/או פעולה אחרת שיקבעו הדירקטוריון כטעונה דיווח וקבלת הנחיות או אישור.
- "עסקה", "עסקה חריגה" "פעולה" ו"פעולה מהותית" – כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, או כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון מדי פעם בפעם.

100. 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.
101. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי או למי מחברי הדירקטוריון סמכויות שיש לדירקטוריון לפי חוק או לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות או עניינים, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שיראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
102. 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.
103. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו או למנות מי מחבריו לשם כך.
104. 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.
105. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, בדבר חובות הדיווח של המנהל הכללי לדירקטוריון וליו"ר הדירקטוריון, ומזכותו של האחרון לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעיסקי החברה, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון וליו"ר הדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שהם יקבעו מדי פעם, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלים קבועים.
106. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על-ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על-ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם, ו/או בכל דרך אחרת.

נושאי משרה ועובדים

107. בכפוף להוראות תקנון זה, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו. ולמען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמיך 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.

108. כמו כן, המנכ"ל יהיה מוסמך למנות וכן, לפי שיקול דעתו, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם. למען הסר ספק, הוראה זו תחשב כאילו נקבעה בתקנון, כאמור בסעיף 271 לחוק החברות, דרך אישור לעסקה שאינה חריגה המתקיים בה האמור בסעיף 270(1) לחוק.

109. תקנה 88 תחול, בשינויים המחוייבים, על פעולות נושאי משרה בחברה.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

110. בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנה 108 לעיל, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה, יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך כדלקמן:

110.1 התקשרות כאמור לעיל תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי גורם אחר (לרבות ועדת הביקורת של החברה) שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסכמה כללית, בין בהסכמה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסכמה לעסקה מסוימת.

110.2 אישור עסקאות כאמור לעיל, יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

111. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, או התקשרות אשר לגוף כאמור יש בה עניין אישי.

מבקר פנימי

112. כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, היא תמנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות חוק החברות.

112.1 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון של החברה.

112.2 תוכנית העבודה של המבקר הפנימי, שנתית או תקופתית, תובא לדין ולאישור ועדת הביקורת.

פטור, שיפוי וביטוח

113. בכפוף להוראות חוק החברות:

113.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה וכן בשל כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטית לאישור הפטור.

113.2 שיפוי

113.2.1 החברה רשאית להתחייב מראש 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 או הסקורים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל, ובכפוף לתקנה 113.2.3.

113.2.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בכפוף לתקנה 113.2.3.

113.2.3 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, 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, לפי השיפוי הרחב יותר, לרבות בשל כל אחת מאלה:

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

113.2.3.2 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.

113.2.3.3 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.

113.3 ביטוח

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו, 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:

95.2.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

95.2.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

95.2.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

זכויות החתימה

114. זכויות החתימה המחייבות את החברה תקבענה בהחלטה של הדירקטוריון.

הדירקטוריון יוכל לייפות כוחם של כל אדם או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של אדם או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

115. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 117 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון ובכפוף לכל דין, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון ולפי שיקול דעתו.

116. עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

117. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד או לקבוע, כי הדבר כפוף לאישור האסיפה הכללית. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

118.

118.1 (א) בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה,

כמשמעותם בסעיף 302 (ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות הטבה.

(ב) הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.

(ג) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

118.2 הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות הטבה (בתקנה זו: "התאריך הקובע"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות הטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לעניין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

119. בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

120. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון:

120.1 ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.

120.2 להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

120.3 להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

120.4 לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי הנקוב.

120.5 להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.

120.6 לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי העניין.

121. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית.

122. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבור, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

123. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי העניין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין, לפי העניין.

124. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:

124.1.1 (א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונן של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע

מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה (ב) להלן.

(ב) הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום אחר או בהעברה בנקאית או באופן אחר, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

124.1.2 דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

125. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או נייר ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.

רואה-חשבון מבקר

126. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת - כפי שיקבע הדירקטוריון.

127. רואה החשבון ימונה על ידי האסיפה השנתית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנה 128 להלן, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

128. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה חשבון מבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.

129. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר.

מיזוג

130. החלטה על מיזוג תתקבל כהחלטה רגילה באסיפה הכללית אלא אם כן המיזוג הינו עם חברה בת של החברה ו/או אם על פי חוק החברות, לא נדרש אישור האסיפה הכללית למיזוג.

הודעות

131. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה שלו במרשם.

אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם נשלחה לכתובת הנכונה, ביולה כנדרש ונשלחה בדואר רשום, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בחלוף 48 שעות מן המועד שבו נמסרה ההודעה למשלוח בדואר. 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.

132. כשאין לבעל מניות כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, הוא לא יאה זכאי לקבל הודעות.

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

134. לאנשים שיש להם זכות למניה בעקבות מוות, פשיטת רגל או פירוק של בעל מניות תמסור החברה הודעה על ידי מסירה בדואר רשום במכתב נושא בולים ערוך אליהם בשמם או בתור ב"כ בעל המניות או אפוטרופוס של פושט רגל או בתואר דומה לזה, על פי כתובת בישראל, לכשישנה, שנמסרה על ידי האנשים התובעים את הזכות או, אם טרם מסרו כתובת זו, על ידי מסירת ההודעה באותו האופן שבו היתה יכולה למסרה אלמלא מת בעל המניות או אלמלא פשט את הרגל או התפרק.

135. בנוסף על או במקום הדרכים שצוינו לעיל, יכולה החברה למסור הודעות לבעלי מניות מכל סוג שהוא, על ידי פרסום ההודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה בישראל. תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעל המניות. הודעה בעיתון כאמור יראו בה בכל מקרה הודעה מספקת גם לגבי בעלי המניות הנמצאים מחוץ לישראל.

זכויות בפירוק

136. 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.

137. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק על-פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה, כולם או חלקם, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור החברים.