



פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

חברה מוגבלת במניות

תזכיר ההתאגדות

של חברת החדשות הישראלית בע"מ

1. שם החברה : חברת החדשות הישראלית בע"מ

באנגלית : ISRAEL TELEVISION NEWS COMPANY LTD

2. המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה:

(א) להקים, לייסד ולנהל חברה להפקת מהדורות חדשות ויומני חדשות ולשידורם.

(ב) באישור מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (להלן - "המועצה"), להקים, לייסד, להשתתף בהקמה או בייסוד, להכנס לשותפות או להצטרף באופן אחר לכל תאגיד או אישיות משפטית על פי דין.

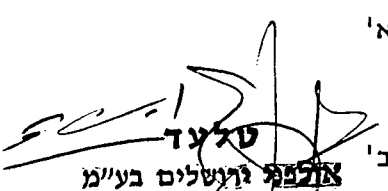
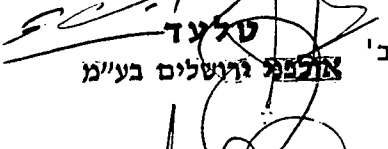
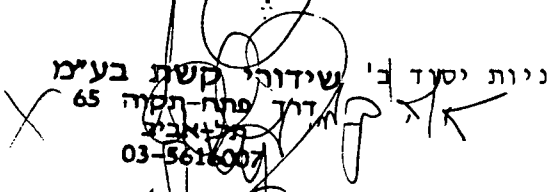
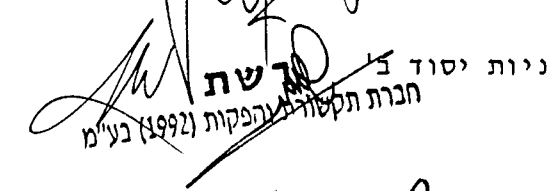




(ג) באופן כללי לעסוק בכל פעילות עסקית, מסחרית או אחרת שהיא ולהיות כשרה לכל זכות או חובה משפטית ולביצוע כל פעולה משפטית ובלבד שהחברה לא תעסוק בכל פעילות שהינה בניגוד לתנאי הזכיון שיוענק לה ע"י המועצה עפ"י חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, כפי שזכיון זה יהיה בתוקף מעת לעת (להלן - "הזכיון").

3. אחריותם של החברים היא מוגבלת.

4. הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000 שקל חדש מחולק ל-10,000,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת. הרכב הון המניות, חלוקתו לסוגים, אם בכלל, והזכויות הצמודות למניות יהיו כמפורט מפעם לפעם בתקנון החברה.

5. אנו הגופים והאנשים ששמותיהם וכתובותיהם מפורטים מטה, רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה, ואנו מסכימים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמותינו בזה אחר זה.

שמות החותמים	מספר תאגיד	מ ע ן	מספר המניות שלקחו	חתימה
--------------	------------	-------	-------------------	-------

1. הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו		כנפי נשרים 3 ירושלים	20 מניות יסוד א'	
2. טלעד אולפני ירושלים ב"מ	51-065953	מרכוס 20 ירושלים	10 מניות יסוד ב'	 טלעד אלפני ירושלים בע"מ
3. שידורי קשת בע"מ 51-178635-2 תל-אביב		51-178635-2 תל-אביב	10 מניות יסוד ב'	 שידורי קשת בע"מ תל-אביב 03-5614007
4. רשת חברת תקשורת 51-167795-7 הפקות (1992) בע"מ		אבא הלל סילבר 7 רמת גן	10 מניות יסוד ב'	 רשת חברת תקשורת והפקות (1992) בע"מ
עד לחתימת חותם	1	אילון רותם עורך דין		
עד לחתימת חותם	2	גדעון קלינגר מ.ר. 11944		
עד לחתימת חותם	3	רולי קלינגר, עורכת-דין Roly Klingler, Advocate		
עד לחתימת חותם	4	אמיר קס, עו"ד ש. הורוביץ ועו"ד. עו"ד תל-אביב		

הרשות השנייה למלוזיה ורדיו

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות

של חברת החדשות הישראלית בע"מ

שם החברה הוא : חברת החדשות הישראלית בע"מ

ובאנגלית : Israel Television News Company Ltd.

מ ב ו א

1. התקנות אשר בתוספת השניה לפקודת החברות לא תחולנה על חברה זו.
2. (א) בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר, יהיה למונחים הבאים הפירוש כדלהלן:
 - "החברה" - משמעה החברה הנ"ל;
 - "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה שבאותו הזמן;
 - "הפנקס" - משמעו פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות;
 - "פקודת החברות" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 כפי שתתוקן ותהיה בתוקף מעת לעת;
 - "חוק הרשות-השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, לרבות הזכיונות שיוענקו לחברה ולחבריה, וכן תקנות שהותקנו וכללים שנקבעו על פי החוק הנ"ל כפי שיהיו בתוקף מעת לעת;
 - "הרשות" - הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו;
 - "מנהל החברה" - מי שמונה כמנהל החברה בהואם לחוק הרשות השניה ותקנה 87 לתקנון זה.

כפוף להגדרות דלעיל, בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פרוש אחר, מונחים ובטויים אשר הוגדרו בתזכיר ההתאגדות של החברה, יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם, ביטויים ומונחים שלא הוגדרו בתזכיר ההתאגדות, יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם בחוק הרשות השניה (לפי סדר העדיפות הבא: חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990; תקנות שהותקנו עפ"י החוק; כללים שנקבעו עפ"י החוק, הזכיון); וביטויים ומונחים שלא הוגדרו בתזכיר ההתאגדות או בחוק הרשות השניה, יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם בפקודת החברות, הכל, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת; מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים, ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפרושן בני אדם תכלולנה גם תאגידיים.

(ב) החברה תפעל בהתאם להוראות חוק הרשות השניה (ובכלל זה הזכיון, התקנות והכללים, כאמור) ותקפיד על קיומן.

(ג) אין בזכויות, בכוחות או בסמכויות המוענקות למועצה, לרשות ו/או לחברה, או למי מהן, בתזכיר ההתאגדות של החברה או בתקנון זה כדי לגרוע או להגביל בכל דרך שהיא את זכויותיהם, כוחותיהם או סמכויותיהם עפ"י חוק הרשות השניה או עפ"י כל דין.

(ד) אין תקנון זה בא לגרוע מחובות החברים לפי חוק הרשות השניה או מהוראות הזכיונות שניתנו לחברים, למעט הרשות, לפי חוק הרשות השניה.

ח ה ו ן

3. (א) הון המניות של החברה הוא 100,000 ש"ח והוא מחולק ל-20 מניות יסוד א' (מניות הצבעה) בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א, ל-30 מניות יסוד ב' (מניות הצבעה) בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א ול-9,999,950 מניות רגילות (מניות רכוש) בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א.

הזכויות הצמודות למניות יהיו כמפורט להלן בתקנה זו.

(ב) בכפוף לאמור בתקנות 39, 61 ו-69(ב) (4) להלן, מניות היסוד א' ומניות היסוד ב' תקנינה לבעליהן:

(1) הזכות לקבל הודעות על כינוסן של אסיפות בעלי מניות של החברה וכן הזכות להשתתף ולהצביע בהן באופן שלכלל בעלי מניות היסוד א' יהיו 40% מהקולות בכל אסיפת בעלי מניות ולכלל בעלי מניות היסוד ב' יהיו 60% מהקולות בכל אסיפות בעלי המניות;

(2) הזכות למנות ולפטור דירקטורים בחברה בהתאם למפורט בתקנה 69(ב) להלן;

(3) כל זכות בחברה, שאין לגביה הוראה מפורשת בתקנון זה ו/או שאינה מוקנית מפורשות בתקנון זה לבעליהן של המניות הרגילות, באופן שלכלל מניות היסוד א' תוקנינה 40% מהזכויות האמורות ולכלל מניות היסוד ב' תוקנינה 60% מהזכויות האמורות.

(ג) המניות הרגילות תקנינה לבעליהן הזכות לקבלת רווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של החברה בזמן פירוקה באופן שכל המניות הרגילות תהיינה שוות ביניהן. למעט כמפורט בתקנת משנה זו, לא תקנינה המניות הרגילות לבעליהן כל זכות שהיא.

חברה פרטית

4. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:

(א) מספר החברים בחברה באיזה זמן שהוא לא יעלה על חמישים, אבל שני אנשים או יותר המחזיקים ביחד במניה אחת בחברה או ביותר, יחשבו לצרכי סעיף זה כחבר אחד.

(ב) כל פניה לצבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או של אגרות חוב אסורה בזה.

(ג) הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן.

מניות

5. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, תהא החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, מלבד אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של אותו סוג המניות, לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת בסוג מסוגי המניות והכל אם תנתן על כך הסכמה בכתב של בעלי שני שלישים מהמניות שהונפקו מאותו סוג, או כפי שיקבע בהחלטה שתתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים והמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי המניות מאותו סוג, ואולם כל שינוי, המרה, הרחבה, הוספה או שינוי אחר כאמור, יעשו אך ורק בכפוף להוראות חוק הרשות השנייה.

ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השנויים שהמקרה יחייב, על כל אסיפה כללית נפרדת כנ"ל, אלא שהמנין החוקי הנחוץ לאותה אסיפה כללית יהיה בנוכחותם או בנוכחות באי כח של בעליהן של 50% או יותר של מניות אותו סוג שהונפקו.

אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה, ובכפוף לחוק הרשות השניה, הגדלת סוג קיים של מניות, או הנפקת או הקצאת מניות נוספות מאותו סוג, או יצירת מניות נוספות מאותו סוג כתוצאה מהמרת מניות מסוג אחר או איחוד עם סוג מניות אחר, לא יחשבו ולא יראו כשינוי או פגיעה כלשהם בזכויות הצמודות למניות מאותו סוג או מכל סוג אחר אשר הוקצו קודם לכן.

6. (א) בכפוף לחוק הרשות השניה, המניות תהיינה בפקוחה של מועצת המנהלים לפי שקול דעתה המוחלט והיא תוכל, בכפוף לחוק הרשות השניה ובהחלטה שהתקבלה ברוב של 75% מהקולות במועצת המנהלים, להקצותן או להקנותן בדרך אחרת תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים לאותם האנשים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מהערך הנקוב שלהן, בין בערך הנקוב ובין (בהתאם להוראות בפקודת החברות) בנכוי מערך הנקוב, ובאותם הזמנים אשר מועצת המנהלים תמצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש לכל איש דרישת תשלום על כל מניות שהן או בערך הנקוב או בלמעלה מערך, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה אשר מועצת המנהלים תמצא לנכון.

(ב) על אף האמור בתקנה משנה (א) לעיל, אין מועצת המנהלים מוסמכת, אלא באישור הרשות מראש ובכתב, להקצות מניות בחברה למי שאינו אחד מאלה: (I) בעל זכיון לשידורי טלויזיה, כאמור בחוק הרשות השניה; או (II) הרשות; או (III) מי שהוכרז ע"י הרשות כמי שעומד להחליף בעל זכיון לשידורי טלויזיה עם פקיעת זכיונו או ביטולו מכל סיבה שהיא.

(ג) מועצת המנהלים תהיה חייבת להקצות מניות לגורמים כאמור בתקנה משנה 6(ב) לעיל בהתאם להוראות הרשות ולכללים שנקבעו בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק הרשות השניה ולדרוש את התשלום עבורן. כן תהיה מועצת המנהלים חייבת להקצות מניות ולדרוש את התשלום עבורן לגורמים כאמור בתקנה משנה 6(ב) לעיל, בהתאם להוראות הרשות, בכדי לקיים את האמור בסעיף 70(א) לחוק הרשות השניה, ובעל מניות בחברה שהינו בעל זכיון לשידורי טלויזיה כאמור בחוק הרשות השניה יהיה חייב לרכוש מניות כאמור.

(ד) מניות יסוד א' יוקצו רק לרשות.

(ה) מניות יסוד א' ו-ב' יוקצו כנגד ערך הנקוב.

7. אם עפ"י תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשעורים, אזי ישולם כל שעור כזה בשעת זמן פרעונו לחברה ע"י האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותו זמן.
8. עם הוצאת מניות רשאית מועצת המנהלים, ברוב של 75% מהקולות בה, להנהיג הבדלים בין בעלי המניות הללו ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פרעונן.
9. מלבד אם הותנה אחרת בתקנות אלו, תהיה החברה רשאית להתייחס אל הבעל הרשום של כל מניה כאל בעליה ההחלטי, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד של צדק או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם ינתן צו בית משפט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.

תעודות מניות

10. תעודת הקניין למניה (להלן - "תעודת מניה") תוצא בחותם או חותמת החברה, ובחתימתם של יו"ר מועצת המנהלים ודירקטור נוסף, או של יו"ר מועצת המנהלים ומזכיר החברה.
11. כל חבר יהיה זכאי לקבל תעודת מניה אחת על המניות הרשומות בשמו, או, אם מועצת המנהלים תאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר מועצת המנהלים תקבע מזמן לזמן), לכמה תעודות מניות, כל אחת על אחת או יותר ממניות אלו. כל תעודת מניה תציין את מספרי המניות שבגינן היא הוצאה ואת הסכום ששולם בעדן.
12. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר לחדשה בתשלום, אם יוטל, ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות, על אבדנה או השחתתה, לערבות לנזקים ולשיפוי נזקים כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון.

דרישת תשלום

13. מועצת המנהלים תוכל מזמן לזמן לפי שיקול דעתה להגיש דרישות תשלום לחברים בגין כל הכספים שעוד טרם נפרעו בעד המניות אשר בידי כל אחד מהחברים, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל חבר לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי מועצת המנהלים. אפשר לדרוש כי דרישת תשלום תשולם בשעורים, ודרישת התשלום תחשב כאילו הוגשה בתאריך בו התקבלה החלטת מועצת המנהלים שאישרה את הגשת אותה דרישת התשלום. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ו/או הרשות לדרוש תשלום מהחברים עפ"י חוק הרשות השניה או כל דין אחר.

14. על כל דרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 14 יום שבה יצויין מועד התשלום, סכומו ומקום ביצועו, בתנאי כי לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו תוכל מועצת המנהלים, על ידי הודעה בכתב לחברים, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פרעונה.
15. נוצר מצב לפיו ישנם בעלים משותפים במניה, כגון עקב פרוקו של חבר שהוא שותפות, יהיו השותפים אחראים כל אחד בפני עצמו וכולם ביחד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין המניה.
16. אם על פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחר, צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה, בין אם התשלום נעשה בתורת פרמיה או בכל צורה אחרת, אזי יסולק כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כהלכה על ידי מועצת המנהלים ואשר עליה נמסרה הודעה כהלכה, וכל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום כאלו תחולנה על סכום כזה או על שעור תשלום כזה.
17. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השעור ביום פרעונו או קודם לכן, אזי, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות החברה או הרשות עפ"י תקנון זה או עפ"י כל דין, על האדם שהינו באותה עת בעל המניה אשר לגביה הוגשה דרישת התשלום, או אשר לגביה מגיע שעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנ"ל בשעור המקסימלי המותר באותה עת לפי החוק, או בשעור נמוך יותר, כפי שמועצת המנהלים תקבע מזמן לזמן, וזאת למן היום שנקבע לתשלום ועד ליום שיפרע אותו בפועל.
18. אם תמצא מועצת המנהלים לנכון, בהחלטה שהתקבלה ברוב של 75% מהקולות במועצת המנהלים, רשאית היא לקבל מחבר הרוצה להקדים כספים שעוד טרם נדרשו או שזמן פרעונם טרם הגיע ושעוד טרם סולקו ע"ח מניותיו, או חלק מהן, ומלבד אם הוסכם אחרת עם החבר, רשאית היא לשלם לו על הכספים שהוקדמו באופן הנ"ל, או על מקצתם, ריבית עד הזמן שבו היו הכספים צריכים להפרע אלמלא הוקדמו, לפי שעור שיוסכם עליו בין החברה, עפ"י החלטת מועצת המנהלים, והחבר. מועצת המנהלים תוכל בכל זמן להחזיר את הסכום שהוקדם כנ"ל על ידי מתן הודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב לאותו חבר.

הפקעה ושעבוד

19. אם לא שלם חבר איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום, לרבות לשם רכישת מניות כאמור בתקנה 6(ג) לעיל, בתוך המועד שנקבע לתשלומו, אזי תוכל מועצת המנהלים בכל עת שהיא לאחר מכן, במשך אותו הזמן שבו נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו החבר ולדרוש ממנו שישלם בצרוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה הוציאה בגלל אי הסילוק הזה.

20. ההודעה תקבע יום (שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההודעה) ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את התשלום בצרוף הריבית וההוצאות כנ"ל.
- ההודעה תציין כמו כן כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצויין באותה הודעה, עלולות המניות אשר בקשר אתן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום, או מניות לגביהן יש לחברה שעבוד כאמור בתקנה 26 להלן, להיות מופקעות.
21. אם לא מולאו הדרישות הכלולות בהודעה כנ"ל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, תוכל מועצת המנהלים על פי החלטה בנדון זה, להפקיע את המניות שבגינן נתנה הודעה כזו. הפקעה כזו תכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות המופקעות ואשר לא שולמו בפועל לפני ההפקעה.
22. כל מניה שהופקעה כך תחשב לקניינה של החברה, ומועצת המנהלים תהיה רשאית, בהתחשב בהוראות תקנות אלו, ובכפוף לחוק הרשות השניה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר לפי שיקול דעתה.
23. מועצת המנהלים תוכל בכל עת לפני שכל מניה שהופקעה כנ"ל תמכר, תוקצה מחדש או תמסר באופן אחר, לבטל את ההפקעה באותם התנאים כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון.
24. כל חבר שמניותיו הופקעו יחדל להיות חבר ביחס למניות המופקעות, ולא יוכל להפעיל כל זכות מכוחן, אולם בכל זאת יהיה עליו לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות האלו או עבורן בזמן ההפקעה, בצרוף הריבית על אותם הסכומים למן יום ההפקעה ועד יום התשלום, בשעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי החוק, ומועצת המנהלים תוכל להכריח את החבר לשלם את סכומי הכסף האלה, כולם או מקצתם, אם תמצא זאת לנכון, ואולם מועצת המנהלים לא תהא מחוייבת לעשות כן.
25. הוראות התקנות הללו בנדון הפקעה תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הוצאת המניה או לפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פרעונו במועד קבוע, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כתוק.

26. לחברה תהיה זכות השעבוד הראשונה והיסודית על כל המניות הרשומות בשמו של כל חבר, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו חבר, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, לחברה, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מה שיהיו מקורות החובות, ולא תווצר כל טובת הנאה של צדק או יושר, על כל מניה אלא בתנאי שיהיה תוקף מלא להוראה שבתקנה 9 לתקנות הללו. השעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן בגין המניות האלו. פרט אם הוחלט אחרת, רישום על ידי החברה של העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השעבוד (אם יהיה) של המניות.

27. כדי לבצע את השעבוד הנ"ל תהיה מועצת המנהלים רשאית למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייטב בעיניה, אך בכפוף לחוק הרשות השניה, ובלבד שלא ירשם אדם כבעל מניה אלא אם התקיימה בו אחת החלופות המפורטות בתקנה 30(א) להלן, אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לחבר הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, והחבר לא שלם את החובות הנ"ל או לא מלא או לא קיים את ההתחייבויות הנ"ל במשך 14 ימים אחרי הודעה כזו.

28. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של חבר כזה, (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע), והנותר (אם ישאר) ישולם או למי שיעביר את הזכות לכך.

29. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 31(ד), במקרה של מכירה לאחר הפקעה או לשם הוצאה לפועל של שעבוד ע"י השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, תהיה מועצת המנהלים רשאית למנות אדם לחתום על שטר העברה של המניה שנמכרה ולסדר שהקונה יירשם בפנקס כבעל המניות שנמכרו, והקונה לא יהיה חייב לדאוג שפעולות אלו תעשינה כהלכה, או להתעניין למה הוצאו כספי המכירה, ואחרי ששמו נרשם בפנקס ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר ע"י אף אחד, ותקנתו של כל אדם שנפגע ע"י המכר תהיה, במידה ויש לו עילה בדין על כך, רק בתביעת דמי נזקים נגד החברה, ונגדה בלבד.

העברת מניות ומסירתן

30. (א) אין להעביר מניות בחברה למי שאינו אחד מאלה: (I) בעל זכיון לשידורי טלויזיה, כאמור בחוק הרשות השניה; (II) הרשות; (III) מי שהוכרז על ידי הרשות כמי שעומד להחליף בעל זכיון לשידורי טלויזיה עם פקיעת זכיונו או ביטולו, מכל טיבה שהיא; או (IV) מי שהרשות הורתה להעביר לרשותו מניות בהתאם לתקנה 31 להלן.

- (ב) כל העברת מניות בחברה טעונה אישור בכתב של הרשות, ולא יהיה להעברה כזו כל תוקף חוקי אם לא ניתן אישור ע"י הרשות.
31. (א) חבר, למעט הרשות, אשר חדל להיות בעל זכיון לשידורי טלויזיה מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להעביר את מניותיו הרגילות בחברה לבעל(י) זכיון הבא(ים) במקומו, בהתאם לחוק הרשות השנייה, בתמורה שתקבע על פיו, מיד לכשיקבע(ו) על ידי הרשות, או בהעדר אדם כזה או בהתקיים ספק בנוגע לזהותו, למי שהרשות תורה.
- (ב) חבר, למעט הרשות, אשר חדל להיות בעל זכיון לשידורי טלויזיה וטרם נקבע בעל זכיון שיבוא במקומו, או שזכיונו הוגבל או צומצם, מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להעביר מיד את מניות היסוד שלו בחברה לשאר החברים, למעט הרשות, בחלקים ובמועד שתקבע הרשות, תמורת ערכן הנקוב.
- (ג) הרשות תהיה רשאית, בכפוף לחוק הרשות השנייה, לקבוע הסדרים בנוגע להעברת המניות כפי שיראו לה למועיל להבטחת רצף ההחזקות והזכויות בחברה, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הסדרים בנוגע להעברת המניות לנאמן (בין אם הנאמן הוא הרשות עצמה, בעל זכיון אחר לשידורי טלויזיה או גוף אחר) והסדרים בנוגע לאופן ומועדי תשלום התמורה עבור המניות.
- (ד) להבטחת ביצוע העברת מניות בהתאם לתקנה זו, הרשות תהיה רשאית למנות אדם לחתום על שטר(י) העברה בשם בעל מניה אשר חדל להיות בעל זכיון לשידורי טלויזיה או אשר היקף יחידת השידור שלו הוגבל או צומצם, כאמור, ובעלי המניות מייפים בזה את כוחה של הרשות ואת כוחו של אותו אדם שימונה כאמור, לחתום בשם על שטר(י) ההעברה. חתם מיופה כח כאמור ומקבל ההעברה על שטר העברה כאמור, ירשם מקבל ההעברה בפנקס החברים כבעל המניות שהועברו בהתאם לשטר ההעברה.
32. הועברו מניות יסוד בחברה, יראו את הדירקטורים שמונו מכוח המניות שהועברו כאילו הועברו מתפקידם במועד העברת המניות שמכוחן מונו.
33. שום העברת מניות לא תאושר ע"י הרשות אלא אם שטר העברה נכון יחתם בשני העתקים, ועותק אחד ימסר לרשות ועותק אחד לחברה. שטר העברת מניה בחברה יחתם ע"י המעביר ומקבל ההעברה, או מיופוז כוחם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס החברים ביחס למניה המועברת.

34. שטר ההעברה של מניה ייערך בצורה דלקמן או ככל האפשר דומה לה, או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי מועצת המנהלים:

אני _____ מ- _____ תמורת הסך של _____ שקל חדש ששולם לי על ידי _____ מ- _____ (שייקרא להלן - "מקבל ההעברה");

מעביר בזה למקבל ההעברה את _____ המניות _____ בנות _____ שקל חדש כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל, של החברה הנקראת בשם _____ בע"מ להיות בידי מקבל ההעברה, ובאי כחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן סמוך לשעת חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

מקבל העברה

המעביר

עד לחתימת מקבל ההעברה

עד לחתימת המעביר

35. החברה, באישור הרשות, יכולה להשהות את רישום ההעברות במשך 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית הרגילה המתאספת בכל שנה, אולם לא תשהה רישום ההעברות בכל מקרה או מועד אחר.

36. (א) כל שטר העברה שימסר לרשות ולחברה לשם רישום ימסר בצירוף תעודת מניה של המניות המועברות (אם הוצאה) וכל ראייה אחרת שתדרוש הרשות או החברה כדי להוכיח לשביעות רצונה(ן) את זכותו של המעביר במניות המועברות.

(ב) שטרי העברה שירשמו ישארו בידי הרשות והחברה, אך כל שטרי העברה אשר הרשות תסרב לאשרם, יוחזרו, לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).

37. נאמן, מקבל הנכסים או המפרק של חבר בחיסול או בפירוק אשר מונה כדין, בהראותו הוכחות מתאימות שמועצת המנהלים תמצאן מספיקות, המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה על פי תקנה זו או המעידות על קנינו, יוכל, בהסכמת מועצת המנהלים (ומועצת המנהלים תהיה רשאית לסרב לתת הסכמתה מבלי לתת כל סיבה לסירובה) ובאישור הרשות ובכפוף לחוק הרשות השניה והוראות תקנון זה, להרשם כחבר בשל מניות אלה, או יוכל, בהתחשב עם התקנות בנדון ההעברה הכלולות בזה, להעביר מניות אלה.

38. כל נאמן, מקבל נכסים או מפרק של חברה יהיה חייב להעביר את המניות בחברה לגביה(ן) יש לו כל זכות כאמור לבעל(י) זכיון הבא(ים) במקומו של חבר כאמור או ליתרת החברים, לפי העניין, לפי הוראות תקנה 31 לעיל, בתוך פרק הזמן שתקבע הרשות.

39. נרשם אדם שאינו בעל זכיון לשידורי טלויזיה כבעל מניה על פי הוראות תקנה 37, או נסבה אליו מניה בדרך אחרת לפי הוראות הדין, יושעו הזכויות הצמודות למניות היסוד שברשותו עד העברתם לידי בעל זכיון לשידורי טלויזיה, והוראות תקנה 32 יחולו.

מניות למוכ"ז

40. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

מניות הניתנות לפדיון

41. החברה תוכל, בהתחשב עם הוראות פקודת החברות או כל שינוי שיבוא בה ויהא נוהג באותו הזמן, בהתחשב עם הוראות כל דין, להוציא מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדותן, ובלבד שתנאי הפדיון אושרו על ידי הרשות קודם להוצאתן.

שינוי החון

42. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, להגדיל את חון מניותיה על ידי יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות.

43. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המיוחדת המאשרת את הגדלת חון המניות, תהיינה המניות החדשות כפופות להוראות הנ"ל בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השעבוד, הפקעה, העברה, מסירה וההוראות האחרות החלות על המניות של חון המניות המקורי.

44. החברה רשאית על פי החלטה מיוחדת:

- (א) לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה כולו או מקצתו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהמניות הקיימות;
- (ב) לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הסכום שנקבע ע"י תזכיר ההתאגדות, ואולם כל זה ייעשה בהתאם להוראות פקודת החברות;
- (ג) לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- (ד) להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שהחוק ידרוש.

45. מועצת המנהלים תהיה רשאית לפתור, לפי שיקול דעתה, כל בעיה שעלולה להתעורר בקשר לאיחוד כלשהו של מניות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר, ובקשר לכל פעולה אחרת אשר עלולה לגרום ליצירת שברי מניות, ובין השאר, תהיה רשאית לעשות בכפוף לכל דין כל אחת מן הפעולות הבאות:

- (א) לקבוע, לגבי חבר אשר מניותיו אוחדו בדרך זו, אלו מניות אשר הוקצו יש לאחד לתוך כל מניה בת ערך נקוב מוגדל;
- (ב) להקצות, לקראת איחוד מניות כאמור או כל פעולה אחרת או בעקבותיהם, מניות או שברי מניות ככל שיידרש כדי למנוע יצירת שברי מניות או כדי לבטלם.
- (ג) לפדות במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובכפוף לדין, את המניות או שברי המניות שפדיוןן נחוץ כדי למנוע יצירת שברי מניות או לבטלם.
- (ד) לגרום להעברת שברי מניות ע"י חבר לחבר אחר וזאת בדרך המתאימה ביותר כדי למנוע יצירת שברי מניות או כדי לבטלם, וכן לגרום למקבלי המניות לשלם למעבירי המניות את ערכם האמיתי של שברי המניות שהועברו. למועצת המנהלים תהיה הסמכות לפעול כנאמן של מעבירי המניות ושל מקבלי המניות עם סמכות למלא מקומם ולפעול בשמם למטרת ביצוע הוראות תקנה זו.

סמכויות ללוות

46. מועצת המנהלים תוכל מזמן לזמן, באישור הרשות מראש ובכתב, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה. המנהלים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון, ובמיוחד ע"י הוצאת אגרות ערבו, אגרות חוב, קבועות או נפדות, סטוק אגרות חוב, או כל משכנתא, שעבוד או שעבוד שוטף או כל בטחון אחר על הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד.

אסיפות כלליות

47. אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנה קלנדרית, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה הכללית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שמועצת המנהלים תקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות רגילות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות יוצאות מן הכלל".

48. מועצת המנהלים תוכל, כשתמצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ותהא מחוייבת לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיף 109 לפקודת החברות, או עפ"י דרישה בכתב של הרשות.

49. הודעה מוקדמת של 21 יום, במקרה שמתכוונים להחליט החלטה מיוחדת, והודעה מוקדמת של 7 ימים, במקרים אחרים - אשר תפרש את המקום, את היום ואת שעת האסיפה ואת מהותה הכללית של כל ענין שיעמוד על סדר היום, תנתן לכל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כנ"ל ע"י הודעה שתשלח בדואר, או שתמסר בדרך אחרת, כמותנה להלן, בתנאי כי אם הסכימו כל בעלי המניות שהינם בעלי מניות המקנות זכויות הצבעה, תוכל אסיפה כללית שמתכוונים להחליט בה החלטה מיוחדת או כל אסיפה כללית אחרת להתקיים אם נתנה הודעה של פחות מ-21 יום או 7 ימים, בהתאם למקרה. אי קבלת הודעה ע"י אחד החברים לא תפסול ההליכים באסיפה כללית כלשהי. בעל מניות שאינו אחד הגורמים המפורטים בתקנה 30(א) או מתקיים בו האמור בתקנות 39 או 61, לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוסן של אסיפות כלליות או להשתתף בהן.

הדיון באסיפות הכלליות

50. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שאסיפה נגשה לכך, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על החלטה. חוץ מבמקרים שבהם מותנה בתקנות אלה אחרת,

יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוח, לפחות שלשה חברים, ובכללם נציג בעליהן של מניות היסוד א', המחזיקים ביחד 50% או יותר של המניות המוצאות שבחברה המקנות זכות הצבעה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתבטל האסיפה. אולם אם האסיפה כונסה ע"י מועצת המנהלים, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע, ייתשבו החברים הנוכחים, בעצמם או ע"י באי כוח למנין חוקי, ובלבד שביניהם יהיה לפחות נציג אחד של בעלי מניות היסוד א', ולפחות נציג אחד של בעלי מניות יסוד ב'.

לא נוכח מנין חוקי גם באסיפה הנדחית תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום ובאסיפה נדחית נוספת זאת יהווה כל מספר של חברים נוכחים מנין חוקי.

51. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב רגיל של קולות החברים הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.

החלטה שלה נדרש רוב של 75% מקולות החברים תתקבל רק אם זכתה בקולותיהם של 75% מכלל קולות החברים בחברה.

52. יו"ר מועצת המנהלים יכהן גם כיו"ר באסיפות כלליות של החברה. באם אין למועצת המנהלים יו"ר או אם אינו מעוניין או אינו יכול לשבת ראש באסיפה כלשהי, רשאים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיו"ר האסיפה.

53. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תעמוד להצבעה או מיד לאחר הכרזת יו"ר האסיפה על תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים. נדרשה הצבעה חשאית לאחר ההכרזה האמורה, תתבטלה תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים ביחס לאותה הצעת החלטה ויוחלט עליה בהצבעה חשאית.

54. אם דרשו הצבעה חשאית כאמור לעיל, תערך ההצבעה הזו באותו האופן, באותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה, דחיה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה החשאית. הדורש(ים) הצבעה חשאית יוכל(ו) לבטל דרישתו(ם) בכל עת לפני שתערך ההצבעה החשאית.

55. דרישה להצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לדון בכל השאלות מלבד זו שביחס אליה נדרשה ההצבעה החשאית.

הצבעה חשאית בענין בחירת יו"ר (באותם מקרים בהם יש לבחור יו"ר, כאמור בתקנה 52 לעיל) ובדבר דחיית אסיפה תיערך ללא דיחוי.

56. הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בספר הפרטיכלים של החברה ישמשו עדות חותכת על עובדה זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
57. יושב ראש אסיפה כללית יוכל לדחותה מזמן לזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית אין לדון בעניינים אחרים מלבד בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
58. לא יהיה צורך במתן הודעה כלשהי לגבי דחיית אסיפה לפי תקנות 50 או 57 לעיל, אלא אם כן האסיפה נדחית לתקופה העולה על 30 יום, ובמקרה זה תינתן הודעה מוקדמת באותה דרך כפי שנדרשה לאסיפה המקורית.
59. החלטה חתומה בכתב ע"י בעליהן באותו זמן של כל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה או שכל הבעלים כאמור הסכימו עליה בכתב (לרבות, אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור, במברק, בטלסק או בפקסימיליה) יהיה לה אותו תוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה כהחלטה רגילה או כהחלטה מיוחדת או כהחלטה יוצאת מהכלל (כפי שיהיה המקרה) באסיפה כללית של החברה שכוונסה כדין.

הצבעת חברים

60. בכפוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות או מגבלות מיוחדות בדבר הצבעת חברים הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, ובכפוף לזכויות סוגי המניות השונים, יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות נא-כוח, בין אם מדובר בהצבעה בהרמת ידיים ובין אם מדובר בהצבעה חשאית, קול אחד בגין כל מניה שברשותו המעניקה זכות הצבעה.
61. על אף האמור בתקנה 60 לעיל, חבר, למעט הרשות, אשר זכיונו לשידורי טלוויזיה פג, בוטל או הותלה, יושעו כל הזכויות הצמודות למניות היסוד שלו כל עוד המניות אינן בידי בעל זכיון תקף לשידורי טלוויזיה, והחבר לא יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות של החברה, אלא אם הסכימה הרשות לכך. צומצם זכיונו של חבר במידה שתקבע בהחלטת הרשות יושעו הזכויות הצמודות למניות היסוד שלו כאמור לעיל, באופן יחסי, על פי החלטת הרשות.
62. תאגיד שהוא חבר בחברה רשאי ליפות, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה.

63. נציג הרשות באסיפות בעלי מניות של החברה יהיה מנהל הרשות, אלא אם הודיעה הרשות לחברה על מינוי נציג אחר.

64. כל כתב מינוי לנציג או לבא-כוח ייחתם ע"י הממנה או ע"י בא-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ויהיה מאושר על ידי עורך דין אשר יאשר כי המינוי נעשה בהתאם לסמכויות התאגיד.

65. שום חבר (או נציג או בא-כוח שלו) לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם החבר את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד המניות שמכוחן הוא מבקש להצביע.

66. כל כתב מנוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצויין במיוחד או אחרת, יהיה, עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה כדלקמן:

"אני _____ מ- _____ בתור חבר בעל מניות הצבעה
בחברת _____ ממנה בזה את מר _____
מ- _____ או בחעדרו את מר _____ מ- _____
או בחעדרו את מר _____ מ- _____ להצביע
למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה/היוצאת מן הכלל) של החברה
שתערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית
מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____ .

" _____

67. (א) אין להצביע מכת מסמך הממנה בא-כוח אלא אם נמסר המסמך לחברה במשרדה הרשום לפחות 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני האסיפה בה מתכוונים להצביע מכת המסמך או באישור יו"ר האסיפה.

(ב) הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות ביטול יפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או ע"י יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

מועצת המנהלים

68. מספר חברי מועצת המנהלים בחברה ייקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת. כל עוד לא יוחלט אחרת מספר חברי מועצת המנהלים יהיה עשרה.

69. (א) חברי מועצת המנהלים בחברה יכוננו דירקטורים והם יתמנו בהתאם להוראות תקנה זו.

(ב) הדירקטורים יתמנו ויפוטרו באופן הבא:

(1) בעלי מניות היסוד א' יהיו זכאים למנות 4 (ארבעה) מתוך עשרת הדירקטורים כשיו"ר מועצת המנהלים יהיה אחד מהארבעה, ובמידה וישונה מספר הדירקטורים, 40% (ארבעים אחוזים) ממספר הדירקטורים שיקבע, לפטר אותם דירקטורים ולמנות אחר או אחרים במקומם;

(2) בעליהן של מניות היסוד ב' יהיו זכאים למנות 6 (ששה) מתוך עשרת הדירקטורים, ובמידה וישונה מספר הדירקטורים, 60% (ששים אחוזים) ממספר הדירקטורים, לפטר אותם דירקטורים ולמנות אחר או אחרים במקומם.

מינוי הדירקטורים יעשה באופן שלכל בעל מניות יסוד ב' תהיה הזכות למנות מספר דירקטורים השווה למספר המתקבל ממכפלת כלל מספר הדירקטורים שזכאים כל בעלי מניות יסוד ב' למנות, כאמור בתקנה זו ובתקנה 68 לעיל, בשבר אשר המונה שלו הוא מספר מניות היסוד ב' שברשותו והמכנה שלו הוא מספרן של כל מניות היסוד ב' המוצאות אותה עת. היתה התוצאה המתקבלת מהמכפלה האמורה כזו שלפיה מספר חברי זכאים למנות מספר דירקטורים שאינו מספר שלם, יעוגל כלפי מעלה מספר הדירקטורים שזכאי למנות החבר שתוצאת המכפלה דלעיל לגביו נותנת את השארית הגדולה ביותר (מעל למספר שלם), וכן הלאה. לא היה די באמור כדי לקבוע את הזכאי למנות דירקטור, תערך הגרלה לקביעתו.

(3) כל מינוי יעשה בהודעה בכתב בחתימת הממנה אשר תמסר ליו"ר מועצת המנהלים של החברה. להודעה תצורף הסכמת הממונה לכהן כדירקטור. תוקף המינוי יהיה מיום מסירת הודעת המינוי ליו"ר מועצת המנהלים, או מהתאריך הנקוב בהודעה, לפי המאוחר מביניהם.

(4) למען חסר ספק, מובהר בזה כי רק בעל מניות שהינו אחד הגורמים המפורטים בתקנה 30(א) לעיל, יהיה רשאי למנות דירקטורים מטעם מניות היסוד שבבעלותו.

חדל חבר, למעט הרשות, להיות בעל זכיון לשידורי טלוויזיה, יראו את כל הדירקטורים שמונו על ידו כאילו הועברו מתפקידם.

(5) על אף האמור בתקנות משנה 69(ב)(1) ו-69(ב)(2) לעיל, בעל מניה כאמור יהיה רשאי, במקום למנות את כל הדירקטורים אותו הוא זכאי למנות כאמור לעיל, למנות מספר קטן יותר של דירקטורים ולהקנות לדירקטורים אלה, או לחלקם, יותר מקול אחד בישיבות מועצת המנהלים ובלבד ששך כל הקולות שיהיו לדירקטורים שמונו מטעמו לא יעלה על מספר הדירקטורים שהיה זכאי למנות כאמור בתקנון זה. במקרה זה על בעל המניה לציין בהודעת המינוי כמה קולות הוקנו לכל דירקטור שמונה ומספר הקולות שיהיו לדירקטורים מטעמו. אם לא צויין אחרת בהודעת המינוי, חזקה כי לאותו דירקטור הוקנה רק קול אחד. בעל מניה יהיה רשאי, בכל עת, בהודעה שתינתן באותו אופן בו ניתנה הודעת המינוי, לשנות את מספר הקולות שהוקנו לכל דירקטור שמונה מטעמו, ובלבד ששך כל הקולות שהוקנו לדירקטורים שמונו מטעמו לא יעלה בזמן כלשהו על מספר הדירקטורים שאותו בעל מניות זכאי למנות בהתאם לתקנון זה. למען הסר ספק, לא יהיה בעל מניה רשאי למנות דירקטור נוסף אם באותה עת מכהנים מטעמו דירקטורים אשר בהתאם להודעות שנמסרו ע"י אותו בעל מניה הוקנו להם כל הקולות העומדים לרשות אותו בעל מניה.

(6) על אף האמור בתקנה 68 ובתקנות משנה 69(ב)(1) ו-69(ב)(2) לעיל, עד אשר יוקצו כל מניות היסוד ב' בחברה לשלושה בעלי זכיון, ימנו בעלי מניות היסוד א' ארבעה דירקטורים, ובעלי מניות היסוד ב' ימנו, כל אחד, שני דירקטורים.

עם הקצאת כל מניות היסוד ב' בחברה ינהגו, בנוגע למינוי דירקטורים, בהתאם להוראות תקנות 69(ב)(1)-(5) לעיל, לפי העניין.

(7) הוראות תקנה 69(ב) זו כפופות להוראות חוק הרשות השניה בדבר מינוי דירקטורים מטעם תאגיד שהוא עיתון או בעלי עניין בתאגיד שהוא עיתון, התעוררו ספקות בדבר יישומן של הוראות אלה, תכריע בהן הרשות.

(ג) כל דירקטור יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לתקנה 73 להלן.

70. (א) דירקטור לא יהיה רשאי למנות לעצמו ממלא מקום אך הוא יהיה רשאי, במסירת הודעה בכתב לחברה ובכפוף לאמור להלן, למנות לעצמו מיופה כח (Proxy) להצביע עבורו בעניין מסויים המפורט בכתב המינוי, בישיבת מועצת מנהלים בה לא יוכל להשתתף. כמיופה הכח יכול לשמש רק דירקטור אחר בחברה. אדם אחד יוכל לשמש בישיבה פלונית כמיופה כח של דירקטור אחד בלבד.

- (ב) מינויו של מיופה כוח כאמור יכנס לתוקפו במועד המאוחר מבין:
(1) המועד הנקוב בהודעה; או
(2) מועד מסירת ההודעה לחברה.
- (ג) למיופה כח יהיה - נוסף על קולו(תיו) הוא, את הקול (או הקולות, כאמור בתקנה 69(ב)(5) לעיל) של הדירקטור שהוא משמש כמיופה כוח, והוא יחשב, לצרכי חישוב המניין החוקי של ישיבות מועצת המנהלים כמספר הקולות אותו הוא מייצג ובלבד שרק מיופה כח אחד של דירקטור כלשהו יוכל להחשב ולהצביע כאמור בישיבה כלשהי.
- (ד) מיופה כח לא יהיה רשאי למנות מיופה כח אחר תחתיו, והוא לא יוכל להצביע מכח יפוי כח שניתן לו אם הדירקטור שיפה את כוחו נוכח בישיבה.
- (ה) יפוי הכח יפקע, אם מיופה הכח חדל לכהן כדירקטור, או אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כמיופה כוחו תתפנה מסיבה כלשהי או במועד הנקוב לפקיעת יפוי הכוח בכתב המינוי או אם יבוטל על ידי מיפה הכח.
- (ו) בעל מניות רשאי למנות באופן המפורט בתקנה 69(ב) אדם הכשיר להיות דירקטור בחברה, כדירקטור חליף שימלא את מקומו של דירקטור מטעמו בישיבות מועצת המנהלים שבהן לא יוכל הדירקטור להשתתף, ובלבד שהאחרון לא מינה מיופה כח לאותן ישיבות. ההוראות החלות לגבי מיופה כח יחולו לגבי דירקטור חליף זה בשינויים המחוייבים. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים האמורים בתקנה 73.
71. (א) דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
(ב) אין דירקטור זקוק למניות הכשרה.
72. אלה אינם כשרים לכהן, ולא ימונו, כדירקטור:
- (א) שר, סגן שר, חבר כנסת, מועמד להיבחר כחבר כנסת או חבר בהנהלה פעילה במרכז, לשכה או מזכירות של מפלגה פוליטית;
(ב) מי שהוא עובד של החברה (ולענין זה לא יחשב יו"ר מועצת המנהלים עובד החברה וזאת גם אם הוא משמש כמנהל החברה, כאמור בסעיף 69(ב) לחוק הרשות השניה);
(ג) מי שמכהן כדירקטור או כבעל תפקיד דומה בבעל זכיון לשידורי כבלים;
(ד) מי שאינו אזרח ישראלי;
(ה) מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(ו) מי שהוא פושט רגל;
(ז) תאגיד;
(ח) מי שעיסוקיו האחרים עלולים לדעת ועדת הביקורת ליצור ניגוד עניינים מהותי עם תפקידו כדירקטור.

73. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:-

- (א) במותו;
- (ב) אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו;
- (ג) אם התפטר ע"י הודעה בכתב לחברה;
- (ד) אם פוטר ע"י בעל המניות שמכוח מניותיו מונה;
- (ה) אם מתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנה 72 לעיל;
- (ו) אם הועברו מניות היסוד בחברה שמכוחן מונה, מידי בעל המניות שמכוח מניותיו מונה;
- (ז) אם בעל המניות שמכוח מניותיו מונה חדל להיות בעל זכיון, מכל סיבה שהיא.

74. בכפוף לאמור בתקנה 72(ג) ו-72(ח) לעיל, שום דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת כלשהי מחוץ לחברה או בתוך כל חברה אחרת שהינה בעלת מניות בחברה או שהחברה היא בעלת מניות בה, או שיש לה טובת הנאה אחרת בחברה או שלחברה טובת הנאה אחרת בה או, בכפוף לאמור להלן בתקנה זו, מלהתקשר בחוזה עם החברה, בין כמוכר ובין כקונה וכו', וכן (אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה או בהוראות פקודת החברות ובמידה שנקבע) לא יעורער כל חוזה כזה או כל חוזה שהוא או הסכם שנקשר ע"י החברה או בשמה אשר בו תהיה לדירקטור טובת הנאה איזו שהיא והוא לא יהיה ניתן לביטול, וכן לא יהיה הוא חייב במתן דין וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה או מקום רווחים כזה, או שבא כתוצאה מחוזה כזה או מהסכם כזה, מסיבה זו בלבד שהוא נמצא במשרת דירקטור או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך. אבל מוצהר בזה שהוא חייב לגלות את המהות של טובת ההנאה שלו בהתאם להוראות פקודת החברות, ובכל מקרה לא יאוחר מאשר בישיבת מועצת המנהלים שבה יוחלט על החוזה או ההסכם, אם טובת ההנאה שלו קיימת אז, או במקרה אחר - בישיבה הראשונה של מועצת המנהלים אחרי רכישתו את טובת ההנאה. אלא אם נקבע אחרת בהוראות פקודת החברות, ובמידה שנקבע, רשאי כל דירקטור, אחרי גילוי כזה, להצביע בתור שכזה ביחס לכל חוזה או סידור שבו יש לו טובת הנאה כאמור לעיל. אלא אם נקבע אחרת בהוראות פקודת החברות, ובמידה שנקבע, הודעה כללית על כך שדירקטור הוא חבר של פירמה מסויימת או חברה מסויימת או חבר מועצת המנהלים שלה ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו, תחשב לגילוי מספיק לפי תקנה זו ביחס לדירקטור הנ"ל, ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו (אלא אם נקבע אחרת בהוראות פקודת החברות ובמידה שנקבע) לא יהיה חייב לתת הודעה מיוחדת ביחס לכל עסקה מסויימת עם פירמה זו או חברה זו.

למעט עסקאות והתקשרויות בין החברה לבין הרשות בהתאם לחוק הרשות השנייה, לא תעשה עסקה ולא תבוצע התקשרות כלשהי ללא אישורה של ועדת הביקורת כאמור בתקנה 86(ג) להלן, בין החברה לבין: (I) דירקטור בה; או (II) גוף או תאגיד שדירקטור של החברה הינו בעל ענין בו במישרין או בעקיפין; או (III) בעל ענין בחברה, במישרין או בעקיפין; או (IV) גוף או תאגיד שבעל ענין בחברה הינו בעל ענין בהם, במישרין או בעקיפין, או (V) קרוב של בעל ענין.

כל עסקה או התקשרות עם גורם כאמור לעיל, ואשר, עפ"י חוק, אין מועצת המנהלים או ועדת הביקורת מוסמכים לאשר, ואשר טעונים ו/או יובאו לאישור האסיפה הכללית, טעונים אישור האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת ולא יהיה כל תוקף לעסקה או התקשרות כאמור אלא אם אושרו בהחלטה מיוחדת כאמור.

75. דירקטורים לא יקבלו מכספי החברה שכר בשל היותם דירקטורים, אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת ובשעור שהאסיפה הכללית תקבע. כל דירקטור יוכל לקבל את הוצאותיו המתקבלות על הדעת בעד נסיעות ודמי מלון ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות מועצת המנהלים וכו' ובקיום תפקידו כדירקטור, הכל כפי שיוחלט ע"י מועצת המנהלים.

אם דירקטור אשר מוכן לכך יידרש לשרת את החברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה ע"י נסיעה לחוץ לארץ או שהייה שם או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום קבוע או באופן אחר כפי שיקבע על ידי מועצת המנהלים (בכפוף להוראות פקודת החברות), ושכר זה יתווסף לשכר הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו.

פעולות מועצת המנהלים

76. (א) מועצת המנהלים יכולה להתכנס ולדחות את ישיבותיה ולסדר את פעולותיה ודינוניה. המנין החוקי לישיבות מועצת המנהלים יהיה דירקטורים המייצגים את רוב הקולות במועצת המנהלים אותה עת, ובלבד שדירקטורים המייצגים לפחות מחצית מהקולות המוקנות לדירקטורים שמונו ע"י בעליהן של מניות היסוד א' ובכללם יו"ר מועצת המנהלים או מיופה כוח שמינה בהתאם לתקנה 70 יהיו בין הנוכחים. המנין החוקי הדרוש להחלטות שלקבלתן נדרש רוב של לפחות 75% מקולות חברי מועצת המנהלים יהיה דירקטורים המייצגים לפחות 75% מהקולות במועצת המנהלים.

(ב) אלא אם נקבע אחרת בהוראות פקודת החברות ובמידה שנקבע, דירקטור שהינו בעל טובת הנאה יובא בחשבון המנין החוקי על אף היות לו טובת הנאה.

(ג) דירקטור יכול להיות נוכח בעצמו או, כאמור בתקנה 70 לעיל, באמצעות מיופה כת.

(ד) אם בכל עת ירד מספר חברי מועצת המנהלים מתחת לארבעה, לא יפעלו הדירקטורים הנוותרים אלא לצורך קיום אותן פעולות החיוניות להמשך תיפקודה של החברה, או לזימון אסיפת בעלי מניות של החברה.

77. יו"ר מועצת המנהלים יזמן את ישיבות מועצת המנהלים (לא פחות מארבע פעמים בשנה) ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. יו"ר מועצת המנהלים יהיה חייב לזמן ישיבת מועצת המנהלים אם קיבל דרישה בכתב לעשות כן חתום בידי דירקטורים המייצגים חמישית מהקולות במועצת המנהלים באותה עת, בכדי לדון בעניינים המפורטים בדרישה וזאת בתוך 7 ימים מקבלת הדרישה.

78. (א) כל הודעה על ישיבת מועצת המנהלים תוכל להיות בע"פ, בטלפון או בכתב (ובכלל זה בפקסימיליה, ע"י טלקס או מברק), ובלבד שההודעה תינתן לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ על הודעה קצרה יותר, באיזו עת שהיא.

(ב) דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה כזו.

(ג) שום אדם שאינו דירקטור לא יהיה מוזמן או רשאי להיות נוכח בישיבות מועצת המנהלים אלא אם הוזמן ע"י יו"ר מועצת המנהלים או באישורו.

79. (א) אלא אם צויין אחרת בהודעת המינוי של דירקטור פלוני, כאמור בתקנה 69(ב)(5) לעיל, לכל דירקטור יהיה קול אחד (או מספר קולות נוסף אם האמור בתקנה 70(ג) לעיל חל לגביו).

(ב) אלא אם נקבע אחרת בחוק הרשות השניה או בתקנון זה, ובמידה שנקבע, כל החלטות מועצת המנהלים יתקבלו ברוב רגיל של קולות המשתתפים והמצביעים בישיבות מועצת המנהלים בהן נכח מנין חוקי.

80. מנהל הרשות יכהן כדירקטור בחברה (כל עוד הינו מכהן כמנהל הרשות) וישמש כיו"ר מועצת המנהלים, אשר ישב ראש בכל ישיבה של מועצת המנהלים. אם נבצר ממנו לשבת ראש, יבחרו הדירקטורים הנוכחים בישיבה אחד מבין הדירקטורים האחרים שמונו ע"י בעליהן של מניות היסוד א' לשמש יו"ר.

מנהל הרשות יחשב לצורך תקנון זה, כאחד הדירקטורים אשר מונו ע"י בעלי מניות היסוד א'.

81. ליו"ר ישיבה של מועצת המנהלים, בין אם הוא היו"ר הקבוע של מועצת המנהלים, או כל חבר אחר של מועצת המנהלים, לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת במקרה של שוויון קולות.
82. בכפוף להוראות תקנון זה, כל ישיבה של מועצת המנהלים שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכח ושקול הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי מועצת המנהלים או המופעלים על ידיה בדרך כלל.
83. מועצת המנהלים יכולה, לענין מסויים, למסור את סמכויותיה או חלק מהן לועדות מורכבות מחברים של מועצת המנהלים כפי שתמצא לנכון, ובתנאי שהרכבן יכלול חברים של מועצת המנהלים שמונו על ידי בעלי מניות יסוד א' וחברים בעלי מניות יסוד ב' בהתאם למספרם היחסי של הדירקטורים שמונו על ידי בעלי מניות אלה והיא יכולה מדי פעם בפעם, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה, לבטל מסירת סמכות זו.
- כל ועדה שתיווצר כך חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על ידי מועצת המנהלים. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משלושה או יותר חברים, תתנהלנה לפי הוראות תקנון זה בנוגע לסדור הישיבות והפעולות של מועצת המנהלים, בשינויים המחוייבים, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות ספציפיות בתקנון זה או שניתנו על ידי מועצת המנהלים לפי תקנה זו.
- כל מקום בתקנון זה בו נאמר מועצת המנהלים, גם ועדה של מועצת המנהלים במשמע, ככל שועדה כזו פועלת במסגרת הסמכויות שהוענקו לה בתקנון זה או ע"י מועצת המנהלים.
84. כל הפעולות שנעשו ע"י או עפ"י ישיבת מועצת המנהלים, או ע"י ישיבת ועדה של מועצת המנהלים או ע"י כל איש המשמש כדירקטור תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם במנוי חברי המועצה האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נתמנה כל אחד מהם כחוק וכאילו היתה לו הכשרות הדרושה להיות חבר המועצה או הועדה האמורה.
85. מועצת המנהלים יכולה לפעול ולקבל החלטות בכתב, ובכלל זה באמצעות הפקסימיליה, בטלקס או באמצעים אלקטרוניים אחרים, או טלפונית או בכל דרך אחרת ובלבד שאם לא נתקבלה החלטה בכתב, היא תירשם בכתב תוך 48 שעות מרגע קבלת החלטה ותאושר על ידי יו"ר מועצת המנהלים או יו"ר אותה ישיבה, לפי העניין.
86. בענינים המפורטים להלן יחולו ההוראות הבאות ותפעלנה הועדות הבאות. הרכבן של ועדות אלה וסמכויותיהן הן כמפורט להלן:

(א) תקציב; ועדת תקציב - מנהל החברה יכין, תוך התייעצות עם ועדת התקציב, הצעת תקציב לכל שנת כספים. הצעת התקציב תורכב מתקציב תפעול שוטף (כפי שמונח זה הוגדר עפ"י חוק הרשות השנייה) ותקציב פיתוח והשקעות, והיא תפרט את פרטי ההוצאה הצפויים, ובמידת האפשר את רשימת ההתקשרויות הצפויה, את ההיקף הכספי המוערך לכל התקשרות ופריסת ההוצאות במהלך השנה. הצעת התקציב תוגש ע"י מנהל החברה לוועדת התקציב אשר תעבירה, בצירוף המלצותיה, לאישורה של מועצת המנהלים. אושר התקציב ע"י מועצת המנהלים, הוא יועבר לאישור הרשות. החברה לא תפעל בהתאם לתקציב כלשהו קודם לאישורו ע"י הרשות.

כל העברה מסעיף לסעיף בתקציב בשעור העולה על 10% משווי של אחד הסעיפים, כל העברה בין התקציב השוטף ותקציב הפיתוח וההשקעות (בכל כיוון) וכן כל חריגה מן התקציב, טעונים קבלת אותם האישורים הדרושים לאישור התקציב עצמו.

במידה ולא יאושר תקציב עד לתחילת שנת הכספים אליה הוא מתייחס, יהיה התקציב בגין שנת הכספים הקודמת, כשהוא מוגדל בשעור עלית מדד המחירים לצרכן, תקציב החברה עד אשר יאושר תקציב חדש.

(ב) עריכה; ועדת עריכה - מנהל החברה הינו, כאמור בחוק הרשות השנייה, העורך הראשי של שידורי החדשות. מבלי לפגוע בסמכויותיו כעורך ראשי, מנהל החברה יהיה רשאי להיוועץ בועדה המייעצת באותם עניינים הנוגעים לתפקידו כעורך ראשי כפי שיראה לנכון, ולבקשת שניים מחברי הועדה או לבקשת יושב הראש שלה, ידווח לה על פעולותיו.

(ג) מבקר פנימי; ועדת ביקורת - תפקידי ועדת הביקורת יהיו כדלקמן:

(1) לבקר, תוך התייעצות עם רואה החשבון של החברה, את מצבה הכספי של החברה על בסיס הדו"חות הכספיים וכל המסמכים והנתונים הקשורים לכך;

(2) לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהציע למועצת המנהלים דרכים לסילוקם;

(3) לדון בעסקות ובהתקשרויות שבין החברה לבין גורמים כאמור בתקנה 74 לעיל, ולאשרם או שלא לאשרם, ובאופן כללי לדון באותם עניינים בהם דנה ועדת ביקורת בהתאם לפרק ד'1 לפקודת החברות - אחריות נושאי משרה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ועם אותן הסמכויות.

לא תעשה עסקה ולא תבוצע התקשרות בין החברה לבין גורמים כאמור בתקנה 74 לעיל, ולא יהיה כל תוקף לעסקה או התקשרות עמם, ללא אישורה של ועדת הביקורת;

(4) לדון בענייני ביקורת פנים של החברה. במידה וראתה ועדת הביקורת כי הדבר נחוץ או רצוי, היא רשאית להחליט כי יש למנות מבקר פנימי לחברה. במידה והחליטה כאמור, או במידה וראתה מועצת המנהלים לנכון, תמנה מועצת המנהלים מבקר פנימי. לא תמנה מועצת המנהלים אדם כמבקר פנימי אלא אם אושר קודם לכן ע"י ועדת הביקורת.

מונה מבקר פנימי - תדון ועדת הביקורת בענייני ביקורת הפנים של החברה תוך התייעצות עם המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה רשאי להיוועץ עם ועדת הביקורת באותם עניינים הנוגעים לתפקידו כפי שיראה לנכון ולבקשת שנים מחברי הוועדה, ידווח לה על פעולותיו. כל דו"ח שיוכח ע"י המבקר הפנימי יוגש לוועדת הביקורת אשר יעבירו, בצירוף הערותיה, למועצת המנהלים;

(5) לדון בכל נושא בו תתבקש על ידי נציגים של המחזיקים לפחות ב- 20% ממניות ההצבעה בחברה.

(6) לדון בכל ענין אחר שהוא במסגרת סמכויותיה בהתאם לתקנון זה.

(ד) כח אדם; ועדת כח אדם - תפקידי ועדת כח אדם יהיו כדלקמן:

(1) להמליץ למועצת המנהלים, לאחר התייעצות עם מנהל החברה ובכפוף לתקציב החברה, מדיניות שכר וקליטת כח אדם מחייבת;

(2) לדון בהצעות מנהל החברה להענקת תנאי שכר (ובכלל זה מענקים, הטבות או תנאי פרישה) החורגים ממדיניות השכר שנקבעה. לא אישרה הוועדה הצעת מנהל החברה כאמור, יהיה מנהל החברה רשאי לדרוש כי הענין ידון בפני מועצת המנהלים והחלטת מועצת המנהלים בענין זה תהיה מחייבת;

(3) מנהל החברה יתייעץ עם ועדת כח אדם בבואו להכין הצעה לתקנון עבודה והצעה לנוהלי עבודה לעובדי החברה. ההצעות יועברו, בצירוף המלצות הוועדה, לאישורה של מועצת המנהלים.

(ה) ועדות התקציב, העריכה וכח האדם, תהיינה מורכבות מחמישה חברים כדלקמן: יו"ר מועצת המנהלים, אשר ישמש יו"ר הוועדה, דירקטור נוסף מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד א' ואשר ימונה ע"י דירקטורים אלה, ושלושה דירקטורים מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד ב', אשר מונו על ידי בעלי מניות ב' שונים ואשר ימונו ע"י דירקטורים אלה. בהעדר היו"ר הקבוע, ישב ראש הדירקטור שמונה מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד א'.

יו"ר מועצת המנהלים יהיה ראשי למנות לעצמו, מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד א', בין אם אותו דירקטור הינו חבר הועדה הנדונה ובין אם לאו, ממלא מקום לישיבות ועדה מבין הועדות הנ"ל, כולן או חלקן.

בועדת הביקורת יהיו חמישה חברים כדלקמן: שני דירקטורים מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד א' ואשר ימונו ע"י דירקטורים אלה, ושלושה דירקטורים מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד ב' אשר מונו על ידי בעלי מניות ב' שונים ואשר ימונו ע"י דירקטורים אלה. כיו"ר הועדה ישמש אחד החברים שמונה מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי מניות היסוד א'.

(1) בכל הועדות הנ"ל לכל חבר ועדה יהיה קול אחד. מנין חוקי לישיבות הועדות יהיה שלשה חברים ובהם דירקטור שמונה ע"י בעלי מניות יסוד א'. החלטות יתקבלו ברוב רגיל של קולות המשתתפים והמצביעים בישיבות ועדה בהן נכח מנין חוקי. ליו"ר הועדה לא יהיה קול מכריע, או נוסף.

(2) מועצת המנהלים תהיה רשאית, מפעם לפעם, למסור או להעניק לועדות הנ"ל סמכויות נוספות וליטול ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מהקולות בה סמכויות שנמסרו או הוענקו כאמור.

מנהל החברה

87. מועצת המנהלים תמנה, ברוב של 75% אחוזים מחברי מועצת המנהלים כאמור בחוק הרשות השניה, ובהתאם לנוהל ולתקופת כהונה כמפורט בחוק הרשות השניה, מנהל (או כל בעל תפקיד דומה בכל תואר אחר, כגון נשיא וכיו"ב), כמנהל של החברה, והיא רשאית להעביר מנהל כזה מתפקידו בהתאם לקבוע בחוק הרשות השניה.

מבלי לגרוע מהוראות חוק הרשות השניה ומשאר סמכויותיו כפי שיוגדרו מפעם לפעם בחוק הרשות השניה ו/או ע"י מועצת המנהלים, מנהל החברה יהיה העורך הראשי של שידורי החדשות, וכעורך ראשי, תהיה לו, בכפוף להוראות חוק הרשות השניה, סמכות ההכרעה בעניינים הבאים:

(1) קביעת האירועים והאישים שתסקר והראיונות שתערוך החברה במסגרת שידורי החדשות;

(2) עריכת החומר שיאסף ע"י החברה ו/או שיגיע לידיעתה וקביעת ועריכת החומר שישודר ע"י החברה;

- (3) קביעת סדר הפריטים (Line up) בשידורי החדשות;
- (4) קביעת התכנים, הכתבים, המגישים, העורכים, המרואיינים והמראיינים בשידורי החדשות;
- (5) קביעת המקרים, תוך התייעצות עם יו"ר מועצת המנהלים, בהם תפנה החברה לרשות בבקשה לחרוג ממסגרת זמני השידור השגרתיים שנקבעו להם בהתאם לחוק הרשות השנייה.

88. שכרו של המנהל יקבע ע"י מועצת המנהלים, באישור הרשות.

89. מועצת המנהלים תוכל ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחברי מועצת המנהלים מדי פעם למסור ולהעניק למנהל באותה שעה אותן מהסמכויות שהיא פועלת לפיהן על פי תקנות אלו, כפי שתמצא לנכון, ותוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן מטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שתמצא לטוב בעיניה; והיא תוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיה של מועצת המנהלים בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והיא יכולה מפעם לפעם (ובלבד שהסמכות/סמכויות הנדונה(ות) לא נקבעה(ו) בחוק הרשות השנייה או בתקנון זה), לבטל, לשלול, ולשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

סמכויות מועצת המנהלים

90. הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה בידי מועצת המנהלים והיא תוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם על פי תזכיר ההתאגדות ו/או תקנות ההתאגדות שלה או על פי החוק, ושאינן עליהם הוראה או דרישה בתקנון זה, בפקודת החברות או בחוק הרשות השנייה, המורה כי ישתמשו בהם או שיעשו על ידי האסיפה הכללית. עם כל זאת, יהא כוחה כפוף להוראות פקודת החברות, חוק הרשות השנייה לתקנון זה ולכל תקנה, או החלטה, בין לעניין מסויים ובין באופן כללי, אשר תקבע ע"י החברה בהחלטה מיוחדת, בתנאי ששום תקנה או החלטה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שנעשה קודם לכן ע"י מועצת המנהלים או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.

91. מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות המוקנות על פי תקנה 90 דלעיל ויתר הסמכויות המוקנות למועצת המנהלים על פי תקנות אלה ומבלי להגביל או לצמצם על ידי כך במידה כל שהיא את הסמכויות האמורות או איזו מהן, מוצהר בזאת במפורש שלמועצת המנהלים תהיינה הסמכויות הבאות:

- (א) למנות אדם או בני-אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו), לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים הדרושים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.
- (ב) לפתוח, לנהל, להגן, להתפשר או לזנוח כל הליכים משפטיים מטעם או נגד החברה או נגד פקידיה או הנוגעים באופן אחר לענייניה וכן להתפשר ולהאריך את הזמן לפרעון או לסילוק של כל חוב המגיע או תביעות או דרישות על ידי החברה או נגדה.
- (ג) למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה.
- (ד) לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו זכאים לחתום בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי-חוב, קבלות, תקבולים, היסבים, שיקים, תעודות דיבידנד, שחרורים, חוזים ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא.
- (ה) מועצת המנהלים תהיה רשאית למנות מטעם החברה עורך-דין או עורכי-דין בישראל או מחוצה לה על מנת שייצג(ו) את החברה בפני כל בית-משפט, גופים משפטיים ומעין-משפטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה ולהקנות לכל עורך-דין כזה אותן הסמכויות שמועצת המנהלים תראה אותן לנאותות לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.

הנהלות מקומיות

92. מועצת המנהלים תוכל, באישור הרשות, לסדר מזמן לזמן סדורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסויים, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניה, וההוראות הבאות בתקנה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות למועצת המנהלים על-פי תקנה זו.
93. מועצת המנהלים תוכל בכל עת ומדי פעם בפעם, ובלבד שהתקבל על כך אישור הרשות, לכוון כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסויים, בארץ או בחוץ לארץ, ותוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ותוכל לקבוע את שכרו. מועצת המנהלים תוכל מזמן לזמן ובכל זמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כח, סמכות ושקול דעת המסורים באותה שעה למועצת המנהלים, ויכולה היא ליפות את כוחו של כל אדם המשמש באותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי כזה או יפוי כח כזה יוכל להעשות באותם התנאים שמועצת המנהלים תמצא לנכון ומועצת המנהלים תוכל בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל יפוי כח כזה או לשנותו.

פנקס החברים

94. (א) החברה תערוך ספר פנקס לחבריה (שיקרא להלן - "הפנקס העיקרי") ותרושם בו את הפרטים הבאים:

- (1) שמותיהם וכתובותיהם של החברים ורישום בדבר המניות המוחזקות על ידי כל חבר תוך ציון כל מניה לפי מספרה, והסכום שנפרע, או שהוסכם לחשבו כנפרע, על המניות של כל חבר; וכן
- (2) היום שבו נרשם כל אדם בפנקס כחבר; וכן
- (3) היום שבו חדל כל אדם להיות חבר; וכן
- (4) הסכומים שתשלומם נדרש, אם יהיו כאלה, המגיעים עוד על מניותיו של כל חבר; וכן
- (5) כל אותם פרטים אחרים אשר לפי פקודת החברות או תקנות אלה נדרשים או מורשים להרשם בו.

(ב) החברה תנהל מפתח של שמות חברי החברה אשר יכיל את הפרטים הנחוצים בנוגע לכל חבר כדי לאפשר למצוא את הרשומים לגבי כל חבר על נקלה. על החברה להכניס במפתח כל שינוי שנעשה בפנקס העיקרי תוך ארבעה-עשר יום מיום היעשות השינוי.

(ג) הפנקס העיקרי והמפתח ישמרו במשרד הראשי, ומלבד באותם הזמנים שבהם יהא הפנקס סגור על פי הוראות פקודת החברות או תקנות אלה, יהא פתוח בכל שעות העבודה הרגילות לעיון לכל חבר חינם ולכל אדם אחר בתשלום, כפי שתקבע החברה לכל ענין.

(ד) הפנקס העיקרי יהיה סגור במשך ארבעה-עשר יום עובר לכל אסיפה כללית רגילה של החברה ובמשך זמנים אחרים, אם בכלל, ולאותה תקופה כפי שמועצת המנהלים תקבע מזמן לזמן, בתנאי שהפנקס העיקרי לא יהיה סגור לתקופה העולה על שלושים יום במשך שנה כל שהיא; ובתנאי נוסף שלא יסגר הפנקס העיקרי אלא עם נתפרסמו מודעה בהתאם להוראות סעיף 69 לפקודת החברות.

פרוטוקולים וחחותמת

95. (א) מועצת המנהלים תגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו, בדבר:

שמות חברי מועצת המנהלים הנוכחים בכל ישיבת מועצת המנהלים ובכל ישיבת ועדה של מועצת המנהלים.

שמות החברים המשתתפים בכל אסיפה כללית, ההחלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות מועצת המנהלים ובוועדות של מועצת המנהלים.

כל פרוטוקול כזה מישיבת מועצת המנהלים, או מישיבת ועדה של מועצת המנהלים או מאסיפת החברה, אם נראה שהוא נחתם על ידי יושב הראש שבאותה ישיבה או על ידי יושב הראש שלאחריה או על ידי יושב הראש שבאותה אסיפה, יתקבל כעדות לכאורה על העניינים שנרשמו בו.

(ב) (1) החברה תוכל לקבוע חותמות או חותמת גומי להטבעה על מסמכים. מועצת המנהלים תדאג לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.

(2) מועצת המנהלים תוכל ליפות כוחם של כל איש או אנשים (אפילו אם אינם חברי מועצת המנהלים) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של איש או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

(3) החברה תוכל להשתמש בסמכויות הנתונות לחברה בסעיף 102 לפקודת החברות בדבר החזקת חותם לשמוש בחוץ לארץ וסמכויות אלה תוקנינה למועצת המנהלים.

מזכיר, פקידים ובאי-כח

96. מועצת המנהלים תמנה מזכיר לחברה וכן תהיה רשאית למנות פקידים, עובדים וסוכנים לתפקידים קבועים, כללים או מיוחדים, כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן תהיה מועצת המנהלים רשאית להפסיק, תוך התייעצות עם מנהל החברה, את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל מזמן לזמן, בשקול דעתה הבלעדי.

97. מועצת המנהלים תוכל לקבוע, תוך התייעצות עם מנהל החברה, את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל וכן את משכורותיהם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניה.

98. מבלי לגרוע מהוראות חוק הרשות השניה וזכיון החברה, מועצת המנהלים תוכל מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא, על-פי יפוי כח, ליפות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם מנויים יעשה ע"י מועצת המנהלים ישירות או בעקיפין, להיות באי-כוחה של החברה לאותן המטרות ועם אותם הסמכויות, ההוראות ושיקול הדעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים למועצת המנהלים או שמועצת המנהלים יכולה להשתמש בהם על פי תקנות אלו) ולאותה תקופה וכפוף לאותם התנאים כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון, וכל יפוי הכח כנ"ל יכולים לכלול הוראות כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של באי הכח הנ"ל, וכן יכולה היא לתת לכל בא כח כנ"ל את הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות, ההרשאות ושקול הדעת המסורים לו.

ייעוד הכנסות, דיבידנדים וקרן שמורה

99. (א) כל הכנסותיה של החברה, ככל שיהיו, כל עודף תקציבי שיווצר לה, ככל שיווצר, וכל רווח שיווצר לחברה, ככל שיווצר, יעמדו לרשות החברה לצורך מימון הוצאות התפעול השוטף שלה באותה שנה ו/או בשנה או בשנים שלאחר מכן. לא תתקבל כל החלטה של מועצת המנהלים או של החברה באסיפת בעלי מניות, לייעד את הכנסות החברה ו/או כל עודף תקציבי ו/או את רווחיה לכל מטרה אחרת אלא אם התקבל על כך אישור הרשות.

(ב) מועצת המנהלים יכולה, אם התקבל האישור האמור בתקנה 99(א) לעיל ובכפוף לתנאיו, ולפני שתציע איזה דיבידנדים, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שתמצא לנכון כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל, או להשוואת דיבידנדים, או לדיבידנדים מיוחדים, או לתיקון, להשבחה או להחזקת כל רכוש של החברה, ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שמועצת המנהלים תחשוב למועיל לענייני החברה, והיא יכולה להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו (מלבד במניות החברה) אשר תמצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או מקצתן לטובת החברה, והיא יכולה לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שתמצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייבת להחזיק אותה בנפרד משאר נכסי החברה.

100. בהתחשב עם זכויות בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנדים, ובהתחשב עם ההוראות שבתקנות הללו בנוגע לקרן השמורה, כל הדיבידנדים יקבעו ויסולקו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע או שהיה צריך להפרע על חשבון מניותיהם; אך סכום שנפרע ע"ח מניה אשר טרם נדרש תשלומו או טרם הגיע זמן פרעונו, ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעלי המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע ע"ח המניה.

101. החברה באסיפה כללית יכולה להכריז על דיבידנדים שישולמו לחברים בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים, והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום. לא יוכרזו שום דיבידנדים שהם גדולים מאלה שהציעה מועצת המנהלים, אבל רשאית החברה באסיפה כללית להכריז על דיבידנד קטן יותר.

לא תתקבל כל החלטה של מועצת המנהלים לחלק דיבידנד או להציע לאסיפה כללית חלוקת דיבידנד אלא אם התקבל אישור הרשות ובכפוף לתנאי האישור.

102. מועצת המנהלים רשאית מדי פעם בפעם, באישור הרשות ובכפוף לתנאי האישור, לשלם לחברים דיבידנד-ביניים באותה מידה אשר לפי שיקול דעתה מוצדקת על ידי מצב החברה.

103. לא ישולם כל דיבידנד אלא מתוך כספי הרווחים של החברה, ושום ריבית לא תשולם על ידי החברה על הדיבידנדים.

104. כל אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחת או באחדות מדרכים אלו.

105. כל אסיפה כללית יכולה, באישור הרשות, להחליט:

כי כל מיני כספים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים חלק מן הרווחים הבלתי מחולקים של החברה העומדים לזכות הקרן השמורה או כל קרן שמורה לפדיון הון או קרן שערך מקרקעין או נכסים אחרים של החברה או קרן אחרת או כספים, השקעות או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצרכי דיבידנד או המייצגים פרמיות שנתקבלו בשעת הוצאת מניות ועומדים לזכות חשבון פרמיות על המניות - יהפכו להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבל אותם, כאילו נתחלקו בדרך של דיבידנד, ולפי אותו היחס, על יסוד זה שבעלי מניות אלה נעשו זכאים לכספים אלה בתורת הון; וכי בכל הקרן שהפכה בדרך זו להון או בכל חלק ממנה, ישתמשו למען בעלי המניות האלה לשם סילוק מלא - לפי הערך הנקוב או כפרמיה (כפי אשר יותנה בהחלטה) - של מניות או אגרות חוב או סטוק אגרות חוב של החברה שטרם הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנ"ל או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל ההתחייבויות שלא נדרשו לתשלום על המניות, אגרות חוב או סטוק אגרות חוב שהוצאו; וכי כל חלוקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על ידי בעלי מניות אלה כסילוק מלא של חלקם וטובת ההנאה שלהם בקרן שהפכה להון כנ"ל.

106 לשם מתן תוקף לכל החלטה לפי תקנות 104 ו-105 לעיל, תוכל מועצת המנהלים לפתור כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שתמצא לנכון, ובמיוחד תוכל להוציא תעודות חלקיות, ותוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסויים ותוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לחברים על יסוד הערך שיקבע כנ"ל או שחלקים אשר ערכם פחות מ-1 שקל חדש לא ילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והיא יכולה להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסויימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה שבביל אנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון, כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון. במקום שיחיה דרוש הדבר, יסודר תוזה כראוי בהתאם לסעיפים 129 ו-130 לפקודת החברות, ומועצת המנהלים תוכל למנות אדם שיחתום על תוזה זה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון ומינוי זה יהיה בעל תוקף.

107. מועצת המנהלים רשאית לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של חבר בין אם הוא בעליהן היחידי או בשותפות עם חבר אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבד או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכד'.

108. אם כמה אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד שישולם על המניה.

פנקסי חשבונות

109. מועצת המנהלים תדאג שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות פקודת החברות, או בהתאם לכל תיקון שייעשה בפקודה הנ"ל, ואשר יהיה בתוקף בשעתו. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שמועצת המנהלים תמצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון חברי מועצת המנהלים. לרשות או למי שיוסמך על ידה תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה, אולם לשום חבר אחר בחברה שאינו חבר מועצת המנהלים לא תהא זכות עיון כאמור אלא אם ניתנה לו זכות זו ע"י החוק או אם הורשה לכך מאת מועצת המנהלים או ע"י החברה באסיפה כללית.

בקורת חשבונות

110. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה, ונכונותו של חשבון הרווח וההפסד ושל המאזן יאושרו על ידי רואה חשבון בלתי תלוי בעל הכשרה כראוי.

111. מנזים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידיהם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה באותו זמן בתוקף ולפי ההוראות שבתקנות אלו בכפוף לכך שהאסיפה הכללית, בהפעילה את סמכותה לקבוע שכרם של רואי החשבון, רשאית להסמיך בהחלטה רגילה (ובהעדר הצבעה כאמור יראו כאילו החליטה כך האסיפה) את מועצת המנהלים לקבוע את השכר האמור, בכפוף לתנאים או סטנדרטים, כפי שנקבעו בהחלטה הרגילה, ובמידה ולא נקבעו תנאים או סטנדרטים כאלה, יקבע השכר בהתאם להיקפם וטבעם של השרותים שניתנו ע"י רואי החשבון.

הודעות

112. החברה תהיה רשאית למסור הודעה או מסמך אחר כלשהם לחבר בין ע"י מסירה ביד או ע"י משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה בפנקס החברים, או לפי הכתובת (אם ישנה כזאת) שנמסרה על ידו בכתב לחברה לשם משלוח הודעות ומסמכים אליו. אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה, חבר יהיה רשאי למסור כל הודעה או מסמך אחר לחברה בין לידי המנהל הכללי במשרדה הרשום של החברה, או על ידי משלוח בדואר רשום אל החברה במשרדה הרשום. המסירה של הודעה או מסמך כאמור תיחשב כאילו נעשתה 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר שנשלחו בדואר בישראל, או כאשר נתקבלו בפועל ע"י הנמען, לפי המוקדם. אולם, ניתן לשלוח הודעה במברק, טלקס או פקסימיליה, ולאשר אותה בדואר כאמור לעיל, ובמקרה זה תיחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים הראשון שלאחר משלוח המברק, הטלקס או הפקסימיליה, או במועד בו התקבלה ההודעה

בפועל ע"י החבר (או החברה), לפי המוקדם. התקבלה הודעה בפועל ע"י החבר או החברה, יראו אותה כנמסרה כהלכה במועד הקבלה, על אף טעויות בכתובת, או על אף שאופן המסירה לא עמד מבחינה כלשהי בתנאי תקנה זו.

113. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות המקנות זכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה חוץ מאלה שאינם רשאים להצביע כאמור בתקנות 39, 49, ו-61 לעיל, וחוף מאלה שאין להם כתובת רשומה בישראל ולא המציאו לחברה כתובת רשומה בישראל או כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

114. החברה תהיה רשאית להודיע כי מסמך כלשהו ימסר או יהיה פתוח לעיון במשרדה הרשום או בכל מקום אחר שתקבע מועצת המנהלים.

115. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום מסירת ההודעה במנין מספר הימים או התקופה. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר.

116. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים, תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.

117. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי חבר, דירקטור, מנהל כללי או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי פקודת החברות, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד, בין לסוג מקרים ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

118. כל מי שנעשה זכאי למניה כל שהיא מכח דין, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה מחוייב על פי כל הודעה בגין מניה כזו שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם בפנקס החברים לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

119. לא יהיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח המלא של החלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ודי אם תצויין בהודעה, במלים כלליות ביותר, מהות השאלה שתעמוד לדיון; ואולם, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לציין בכל הודעה בדבר אסיפה כללית, במקום הציון במלים כלליות כאמור - שבאסיפה תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצויין בהודעה המקום או המקומות בישראל והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח החלטה.

120. אי משלוח של הודעה לחבר על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של הודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתקפות ההליכים באסיפה כלשהי ולא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

פירוק העסקים

121. אם החברה תתפרק ורכוש החברה הנמצא לחלוקה בין החברים בתורת שכזה לא יספיק להחזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה בהתאם להוראות חוק הרשות השניה וכך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על החברים באופן יחסי להון הנפרע או שהיה צריך להפרע על חשבון מניותיהם הרגילות בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם ואם בעת הפירוק רכוש החברה המיועד לחלוקה בין החברים יעלה על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף וימסר לחברים בהתאם להוראות חוק הרשות השניה ובאופן יחסי להון שנפרע או שהיה צריך להפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם. סכום שנפרע ע"ח מניה אשר טרם נדרש תשלומו או טרם הגיע זמן פרעונו, ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע ע"ח המניה.

ביטוח ושיפוי

122. (א) בתקנה זו -

"נושא משרה" - כהגדרתו בפקודת החברות וכל בעל תפקיד בחברה.

"פעולה" - מעשה או מחדל.

(ב) החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, כולה או מקצתה, הן כלפי החברה והן כלפי אדם אחר, והכל בכפוף להוראות פקודת החברות.

(ג) החברה רשאית לשפות נושא משרה בשל כל חבות כספית שיחוייב בה, כולל הוצאות התדיינות סבירות ושכר טרחת עורכי דין, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, והכל בכפוף להוראות פקודת החברות, ותהיה חייבת לשפות נושא משרה כאמור בשל כל חבות והוצאות שנשא או חוייב בהן אגב התגוננות במשפט אזרחי או פלילי שעמד בו וניתן פסק דין לטובתו או נמצא זכאי.

שמות החותמים	מספר התאגיד	מ ע ן	חתימה
1. הרשות השניה לטלויזיה ורדיו		כנפי נשרים 3 ירושלים	
2. טלעד אולפני ירושלים בע"מ	51-065953-5	מרכוס 20 ירושלים	
3. שידורי קשת בע"מ	51-178635-2	דניאלה מקל 65 תל-אביב	
4. רשת חברת תקשורת והפקות (1992) בע"מ	51-167795-7	אבא הלל סילבר 7 רמת-גן	

טלעד
אולפני ירושלים בע"מ

שידורי קשת בע"מ
רחוב מנחם-מנדל 65 תל-אביב
03-5616007

רשת
חברת תקשורת והפקות (1992) בע"מ

הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

אילן רותם
עורך דין

- 1 עד לחתימת חותם **גדעון קורן, עו"ד**
- 2 עד לחתימת חותם **מ.ד. 1944**
- 3 עד לחתימת חותם **רולי קלינגר, עורכת-דין Roly Klinger, Advocate**
- 4 עד לחתימת חותם **אמנה קס, עו"ד ש. הורוביץ ושות', עו"ד תל-אביב**



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).