



החילת מסמך

חוק החברות

תקנון

של חברת החדשות של הערוץ השלישי בע"מ

פרשנות

1. (א) בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה למונחים הבאים הפירוש כדלהלן:
- "החברה" - החברה הנ"ל;
 - "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;
 - "חוק הרשות השנייה" - חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, לרבות הזיכיונות שיוענקו לחברה ולחבריה, וכן תקנות שהותקנו וכללים שנקבעו על פי החוק האמור, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת;
 - "הזיכיון" - הזיכיון שיוענק לחברה לפי חוק הרשות השנייה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת;
 - "הרשות" - הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו;
 - "מנהל החברה" - מי שמונה כמנהל החברה בהתאם לחוק הרשות השנייה ותקנה 94 לתקנון זה;
 - "המשרד" - המשרד הרשום של החברה שבאותו הזמן;
 - "מרשם בעלי המניות" - מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לפרק השני לחוק החברות.
- (ב) כפוף להוראות תקנה זו, בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מונחים אשר הוגדרו בחוק החברות יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם ומונחים שהוגדרו בחוק הרשות השנייה יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם (לפי סדר העדיפות הבא: החוק, התקנות לפיו, כללים לפיו והזיכיונות).
- (ג) מילים הבאות ביחיד יכללו את הרבים, ולהפך, ומילים הבאות במין זכר יכללו את הנקבה, ומילים שפירושן בני אדם יכללו גם תאגידים. ההוראות המפורטות בתקנון זה כפופות להוראות כל דין כופה, ובמידה שהדין מחיל עצמו באופן שאינו ניתן להתנאה.
2. (א) החברה תפעל בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה (ובכלל זה הזיכיון, התקנות והכללים, כאמור) ותקפיד על קיומן.
- (ב) אין בזכויות, בכוחות או בסמכויות המוענקות למועצה, לרשות ו/או לחברה, או למי מהן, בתקנון זה כדי לגרוע או להגביל בכל דרך שהיא את זכויותיהם, כוחותיהם או סמכויותיהם על פי חוק הרשות השנייה או על פי כל דין.
- (ג) אין תקנון זה בא לגרוע מחובות בעלי המניות לפי חוק הרשות השנייה או מהוראות הזיכיונות שניתנו לבעלי המניות (למעט לרשות), לפי חוק הרשות השנייה.

(ד) להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות עליו בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, יחולו הוראות חוק החברות.

מטרות החברה

3. מטרת החברה הן :

- (1) להקים ולנהל חברה להפקת מהדורות חדשות ויומני חדשות;
- (2) באישור מועצת הרשות, להקים תאגידים, להשתתף בהקמתם או בייסודם, להכנס לשותפות או להצטרף באופן אחר לכל תאגיד;
- (3) לעסוק, באישור מועצת הרשות, בכל עיסוק חוקי אחר, ובלבד שהחברה לא תעסוק בכל פעילות שהינה בניגוד לתנאי הזיכיון.

הון

4. (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"י כ"א, ל-30 מניות יסוד ב' (מניות הצבעה) בנות 0.01 ש"ח ע"י כ"א ול-9,999,950 מניות רגילות (מניות רכוש) בנות 0.01 ש"ח ע"י כ"א.

הזכויות הצמודות למניות יהיו כמפורט להלן בתקנה זו.

(ב) בכפוף לאמור בתקנות 44, 46 ו-73(א)(4), מניות היסוד א' ומניות היסוד ב' יקנו 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 אסיפת בעלי מניות;

(2) הזכות למנות ולפטר דירקטורים בחברה בהתאם למפורט בתקנה 74(א) להלן;

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

(ג) המניות הרגילות יקנו לבעליהן את כל הזכויות הרכושיות, לרבות הזכות לקבלת רווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של החברה בזמן פירוקה, באופן שכל המניות הרגילות יהיו שוות ביניהן. למעט כמפורט בתקנת משנה זו, לא יקנו המניות הרגילות לבעליהן כל זכות שהיא.

אחריות מוגבלת

5. אחריות בעלי המניות לחובות החברה הינה מוגבלת; בעלי המניות אחראים לפרעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם.

חברה פרטית

6. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך כל פניה לציבור לחתום על מניות אסורה. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 9, מספר החברים לא יעלה על 50 והעברת מניות תוגבל כאמור בתקנה 35.

מניות

7. בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה, בכפוף להוראות חוק הרשות השניה, להוציא מניות בזכויות מוקדמות או בזכויות מאוחרות או להוציא מההון שטרם הוצא, אם קיים, מניות בכורה הניתנות לפדיון או להוציא מניות בזכויות מוגבלות, מועדפות, מיוחדות אחרות או בהגבלות או בעדיפות בקשר עם חלוקת דיבידנד, זכות הצבעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם.

8. (א) אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, תהא החברה רשאית, מלבד אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של אותו סוג המניות, ובכפוף להוראות חוק הרשות השניה, לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים בסוג מסוגי המניות, והכל אם תינתן על כך הסכמה בכתב של בעלי רוב המניות שהונפקו מאותו סוג, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפת סוג של בעלי המניות מאותו סוג.

ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל אסיפת סוג כנייל, אלא שהמנין החוקי הנחוץ לאותה אסיפת סוג יהיה בנוכחותם או בנוכחות שלוחיהם של המחזיקים ברוב המניות מאותו סוג שהונפקו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), שינוי כאמור בה או שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות לא ייעשה ללא הסכמה בכתב של בעלי שלושה רבעים מן המניות שהונפקו מאותו סוג או בהחלטה שתתקבל ברוב של שלושה רבעים באסיפת סוג של בעלי המניות מאותו סוג.

(ג) זולת אם נקבע אחרת בתקנון זה, ובכפוף להוראות חוק 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 ייחשבו ולא ייראו כשינוי או פגיעה כלשהם בזכויות הצמודות למניות מאותו סוג או מכל סוג אחר אשר הוקצו קודם לכן.

(ד) שינוי המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

9. (א) בכפוף להוראות חוק הרשות השניה ולהוראות תקנון זה, המניות יהיו בפיקוחו של הדירקטוריון לפי שיקול דעתו המוחלט והוא יוכל להקצות או להקנות 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 בחוק החברות) בניכוי מערך הנקוב, ובאותם הזמנים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על כל מניות שהן או בערך הנקוב או בלמעלה מערכן, במועדים ובתמורה אשר הדירקטוריון ימצא לנכון.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין הדירקטוריון מוסמך, אלא באישור הרשות מראש ובכתב, להקצות מניות בחברה למי שאינו אחד מאלה: (1) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, כאמור בחוק הרשות השניה; (2) הרשות; (3) מי שהוכרז על ידי הרשות כמי שעומד להחליף בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה עם פקיעת זכיונו או ביטולו מכל סיבה שהיא (4) אדם אחר הרשאי להחזיק במניות על פי חוק הרשות השניה.

(ג) הדירקטוריון יהיה חייב להקצות מניות לגורמים כאמור בתקנת משנה (ב) בהתאם להוראות הרשות ולכללים שנקבעו בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק הרשות השניה ולדרוש את התשלום עבורן. כן יהיה הדירקטוריון חייב להקצות מניות ולדרוש את התשלום עבורן לגורמים כאמור בתקנת משנה (ב), בהתאם להוראות הרשות, בכדי לקיים את האמור בסעיף 70(א) לחוק הרשות השניה, ובעל מניות בחברה שהינו בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה 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.

10. אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה בשעת זמן פרעונו לחברה על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותו זמן.
11. עם הוצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי המניות הללו ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פרעון.
12. מלבד אם הותנה אחרת בתקנון זה, 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, וזולת אם ייתן צו בית משפט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.

תעודת מניה

13. תעודת הקניין למניה (להלן: "תעודת מניה") תוצא בחותם או חותמת החברה, ובחתימתם של שני דירקטורים, או של דירקטור אחד ומזכיר החברה.
14. כל בעל מניות יהיה זכאי לקבל תעודת מניה אחת על המניות הרשומות בשמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניות, כל אחת על אחת או יותר ממניות אלו. כל תעודת מניה תציין את מספרי וסוג המניות שבגינן היא הוצאה ואת הסכום ששולם בעדן.
15. תעודת מניה בגין מניות הרשומות בשמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.
16. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר לחדשה בתשלום, אם יוטל, ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות על אובדנה או השחתתה, לערבות לנזקים ולשיפוי נזקים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

דרישת תשלום

17. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן לפי שיקול דעתו להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות, בגין כל הכספים שעוד טרם נפרעו בעד המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום שקבע הדירקטוריון. אפשר לדרוש כי דרישת תשלום בשיעורים, ודרישת התשלום תחשב כאילו הוגשה בתאריך שבו התקבלה החלטת הדירקטוריון שאישרה את הגשתה.
18. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של 14 יום שבה יצויין מועד התשלום, סכומו ומקום ביצועו; הדירקטוריון רשאי, בהודעה בכתב שתינתן לבעלי המניות לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פרעונה.
19. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין המניה.
20. אם על פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעור תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה, בין אם התשלום נעשה כפרמיה או בכל צורה אחרת, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהגיש הדירקטוריון כדין ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, וכל הוראות תקנון זה בנוגע לדרישות תשלום כאלו יחולו.

21. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או שיעור ביום פרעונו או קודם לכן, אזי, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות החברה על פי תקנון זה או על פי כל דין, על האדם שהינו באותה עת בעל המניה אשר לגביה הוגשה דרישת התשלום, או אשר לגביה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, וזאת מן היום שנקבע לתשלום ועד ליום שיפרע אותו בפועל. ואולם הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

22. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות 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 בעל המניות, רשאי הוא לשלם לו על הכספים שהוקדמו כאמור, או על מקצתם, ריבית עד המועד שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין החברה, על פי החלטת הדירקטוריון, ובעל המניות. הדירקטוריון יוכל בכל עת להחזיר את הסכום שהוקדם במתן הודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב לאותו בעל מניות.

23. הדירקטוריון רשאי לקבוע הבדלים בין בעלי המניות בנוגע לסכומי דרישות התשלום שיש לשלם ולזמני הפרעון.

חילוט ושעבוד

24. אם לא שילם בעל מניות דרישת תשלום או שיעור תשלום ביום שנקבע לתשלום או קודם לכן, יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, כל עוד דרישת התשלום או שיעור התשלום טרם נפרעו, למסור הודעה לאותו בעל המניות ולדרוש ממנו שישלם בצרוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה הוציאה בגלל אי הפרעון.

25. בהודעה ייקבע יום (שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההודעה) ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את התשלום בצרוף הריבית וההוצאות.

כן יצויין בהודעה כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצויין באותה הודעה, עלולות המניות אשר בקשר אליהן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שיעור התשלום, להיות מחולטות, פרט למניה שנפרעה במלואה.

26. אם לא מולאו הדרישות הכלולות בהודעה, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון להחליט על חילוט המניות שבגינן ניתנה ההודעה. החילוט יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרוזו ביחס למניות המחולטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

27. כל מניה שחולטה כך תחשב לקניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, ובכפוף לחוק הרשות השניה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר לפי שיקול דעתו.

28. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני שכל מניה שחולטה תימכר, תוקצה מחדש או תימסר באופן אחר, לבטל את החילוט בתנאים שימצא לנכון.

29. כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות בעל מניות ביחס למניות המחולטות, אולם בכל זאת יהיה עליו לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות האלו או עבורן בזמן החילוט, בצרוף הריבית על אותם הסכומים מיום החילוט עד יום התשלום, בשיעור המרבי שיהיה מותר אותה עת לפי החוק, ובאין שיעור כאמור - בשיעור שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון יוכל לתבוע את בעל המניות לשלם, כולם או מקצתם, אולם הדירקטוריון לא יהיה מחוייב לעשות כן.

30. הוראות תקנון זה בעניין חילוט יחולו גם על מקרים של אי תשלום סכום שלפי תנאי הוצאת המניה או לפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פרעונו במועד קבוע, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם כפרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

31. לחברה תהיה זכות שעבוד ראשונה על כל המניות הרשומות בשמו של כל בעל מניות אשר טרם נפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות, 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 תיווצר כל טובת הנאה של צדק או יושר. השעבוד יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן בגין המניות האלו. פרט אם הוחלט אחרת, הרישום על ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד (אם יהיה) של המניות.

32. כדי לבצע את השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות לפי שיקול דעתו, אך בכפוף לחוק הרשות השניה ובלבד שלא יירשם אדם כבעל מניה אלא אם כן הוא גורם כאמור בתקנה 9(ב), אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנייל ונמסרה לבעל המניות או למנהלי עזבונו הודעה בכתב בדבר כוונת החברה למכור את המניה, והחברה או מנהלי עזבונו לא שילמו את החובות או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות במשך 7 ימים אחרי הודעה כזו.

33. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע), והיתרה תשולם לו או למנהלי עזבונו או למי שיעביר את הזכות לכך.

34. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד רשאי הדירקטוריון למנות אדם לחתום על שטר העברה של המניה שנמכרה ולסדר שהקונה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והקונה לא יהיה חייב לדאוג שפעולות אלו ייעשו כהלכה, או להתעניין למה הוצאו כספי המכירה, ואחרי ששמו נרשם במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר על ידי אף אחד, ותקנתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהיה, אם יש לו עילה בדין על כך, רק בתביעת דמי נזקים נגד החברה, ונגדה בלבד.

העברת מניות

35. (א) אין להעביר מניות בחברה למי שאינו אחד מאלה: (1) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, כאמור בחוק הרשות השניה; (2) הרשות; (3) מי שהוכרז על ידי הרשות כמי שעומד להחליף בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה עם פקיעת זיכיונו או ביטולו, מכל סיבה שהיא; (4) מי שהרשות הורתה להעביר לרשותו מניות בהתאם לתקנה 36. (5) אדם אחר שחוק הרשות השניה מתיר להעביר אליו מניות.

(ב) כל העברת מניות בחברה טעונה אישור בכתב של הרשות, ולא יהיה להעברה כזו כל תוקף חוקי אם לא ניתן אישור הרשות.

36. (א) בעל מניות, למעט הרשות, אשר חדל להיות בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להעביר את מניותיו הרגילות בחברה לבעל(ים) זיכיון הבא(ים) במקומו, בהתאם לחוק הרשות השניה, בתמורה שתקבע על פיו, מיד כשתקבע אותו הרשות, או בהעדר אדם כזה או בהתקיים ספק בנוגע לזהותו, למי שהרשות תורה.

(ב) בעל מניות, למעט הרשות, אשר חדל להיות בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה וטרם נקבע בעל זיכיון שיבוא במקומו, או שזכיונו הוגבל או צומצם, מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להעביר מיד את מניות היסוד שלו בחברה לשאר בעלי המניות, למעט הרשות, בחלקים ובמועד שתקבע הרשות, תמורת ערכן הנקוב.

(ג) הרשות רשאית, בכפוף לחוק הרשות השניה, 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 זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה או גוף אחר) הסדרים בנוגע לאופן ומועדי תשלום התמורה עבור המניות.

(ד) להבטחת ביצוע העברת מניות בהתאם לתקנה זו, הרשות רשאית למנות אדם (לחתום על שטר(י) העברה בשם בעל מניה אשר חדל להיות בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או אשר היקף יחידת השידור שלו הוגבל או צומצם, ובעלי המניות מייפים בזה את כוחה של הרשות ואת כוחו של אותו אדם שימונה כאמור, לחתום בשם(ם) על שטר(י) העברה. חתם מיופה כח כאמור ומקבל ההעברה על שטר העברה כאמור, ירשם מקבל ההעברה בפנקס בעלי המניות כבעל המניות שהועבר בהתאם לשטר ההעברה.

37. הועברו מניות יסוד בחברה, יראו את הדירקטורים שמונו מכוח המניות שהועברו כאילו הועברו מתפקידם במועד העברת המניות שמכוחן מונו.

38. הרשות לא תאשר העברת מניות אלא אם שטר העברה נכון יחתם בשני העתקים, ועותק אחד יימסר לרשות ועותק אחד לחברה. שטר העברת מניה בחברה יחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, או מיופה כוחם, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס בעלי המניות ביחס למניה המועברת.

39. שטר ההעברה של מניה ייערך בצורה דלקמן או ככל האפשר דומה לה, או בצורה רגילה או מקובלת שיאשר הדירקטוריון:

אני _____ מ- _____ תמורת הסך של _____ ש"ח ששולם לי על ידי _____ מ- _____ (שייקרא להלן - "הנעבר")

מעביר בזה לנעבר את _____ המניות _____ בנות _____ ש"ח כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל, של החברה הנקראת בשם חברת החדשות של הערוץ השלישי בע"מ להיות בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, האפוטרופסים שלו ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן סמוך לשעת חתימת כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

_____ הנעבר

_____ המעביר

_____ עד לחתימת הנעבר

_____ עד לחתימת המעביר

40. הדירקטוריון, באישור הרשות, יכול להשהות את רישום ההעברות במשך 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית השנתית.
41. (א) כל שטר העברה שיימסר לרשות ולחברה לשם רישום יימסר בצירוף תעודת מניה של המניות המועברות (אם הוצאה) וכל ראייה אחרת שתדרוש הרשות או החברה כדי להוכיח לשביעות רצונה את זכותו של המעביר במניות המועברות.
(ב) שטרי העברה שירשמו יישארו בידי הרשות והחברה, אך כל שטרי העברה אשר הרשות תסרב לרשם, יוחזרו, לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).
42. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות בחיסול או בפרוק או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים רשמי של בעל מניות פושט רגל, בהראותו הוכחות להנחת דעת הדירקטוריון המעידות כי לו הזכות על פי תקנה זו או המעידות על קניינו, יוכל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון רשאי לסרב לתת הסכמתו מבלי לתת כל סיבה לסירובו) ובאישור הרשות ובכפוף לחוק הרשות השניה והוראות תקנון זה להירשם כבעל מניות בשל מניות אלה, או יוכל, בהתחשב עם התקנות בנוגע להעברה, להעביר מניות אלה.
43. כל נאמן, מקבל נכסים או מפרק של חברה יהיה חייב להעביר את המניות בחברה לגביה(ן) יש לו כל זכות כאמור לבעל(ים) זיכיון (הבאים) במקומו של בעל מניות כאמור או ליתרת בעלי המניות, לפי העניין, לפי הוראות תקנה 36, בתוך פרק הזמן שתקבע הרשות.
44. נרשם אדם שאינו בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כבעל מניה על פי הוראות תקנה 42, או נסבה אליו מניה בדרך אחרת לפי הוראות הדין, יושעו הזכויות הצמודות למניות היסוד שברשותו עד העברתם לידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, והוראות תקנה 37 יחולו.

מניות למוכ"ז

45. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז ושטרי מניה.

מניות הניתנות לפדיון

46. החברה תוכל, בכפוף להוראות כל דין, להוציא מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדותן, ובלבד שהרשות אישרה את תנאי הפדיון קודם להוצאתן.

שינוי ההון

47. החברה רשאית מזמן לזמן להגדיל את הון מניותיה בדרך של הוספת מניות מהסוגים הקיימים, 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.
מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, יהיו המניות החדשות כפופות להוראות הני"ל בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה וההוראות האחרות החלות על המניות של הון המניות המקורי.
48. החברה רשאית, בהחלטה של שני שלישים מקולות בעלי המניות -
(1) לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה כולו או מקצתו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהמניות הקיימות;
(2) לחלק בדרך של חלוקה מחדשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, ואולם כל זה ייעשה בהתאם להוראות חוק החברות;

- (3) לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- (4) להפחית את הון מניותיה באופן, בתנאים ובקבלת האישור שהחוק ידרוש.

49. הדירקטוריון רשאי לפתור, לפי שיקול דעתו, כל בעיה שתתעורר בקשר לאיחוד של מניות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר, ובקשר לכל פעולה אחרת אשר עלולה לגרום ליצירת שברי מניות, ובין השאר, רשאי הוא לעשות, בכפוף לכל דין, כל אחת מן הפעולות הבאות:
- (1) לקבוע, לגבי בעל מניות אשר מניותיו אוחדו בדרך זו, אלו מניות אשר הוקצו יש לאחד לתוך כל מניה בת ערך נקוב מוגדל;
- (2) 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.
- (3) לפדות במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובכפוף לדין, את המניות או שברי המניות שפדיון נחוץ כדי למנוע יצירת שברי מניות או לבטלם;
- (4) לגרום להעברת שברי מניות מבעל מניות לבעל המניות 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. הדירקטוריון מוסמך לפעול כנאמן של מעבירי המניות ושל מקבלי המניות ולפעול בשמם למטרת ביצוע הוראות תקנה זו.

סמכויות ללוות

50. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו ובכפוף לאישור הרשות מראש ובכתב, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה, ולהבטיח את הפרעון של כל סכום או סכומים כאלה באופן, במועדים ובתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד בדרך של הוצאת כתבי ערבות, שעבוד או שעבוד שוטף או כל בטחון אחר על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

אסיפות כלליות

51. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה קלדנרית, לא יאוחר מתום חמישה עשר חדשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, בזמן ובמקום שהדירקטוריון יקבע.
52. הדירקטוריון יוכל, כשימצא לנכון, להועיד אסיפה מיוחדת, ויהא מחוייב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיף 63(א) לחוק החברות, או על פי דרישה בכתב של הרשות.
53. (א) הודעה מוקדמת של לא פחות מ-7 ימים ולא יותר מ-45 ימים - אשר תציין את המקום, את היום ואת שעת האסיפה ואת סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון, תינתן לכל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כנייל שתישלח בדואר, או שתימסר בדרך אחרת, כמותנה להלן; הסכימו כל בעלי המניות לכך, תוכל אסיפה כללית להתקיים אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים. אי קבלת הודעה על ידי אחד מבעלי המניות לא תפסול את ההליכים באסיפה כללית.
- (ב) החברה רשאית לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא היכנסות, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- (ג) החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-זמנית.

הדיון באסיפות הכלליות

54. (א) אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שאסיפה ניגשה לכך, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. חוץ מבמקרים שבהם מותנה בתקנון זה אחרת, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י שלוחיהם, לפחות שלושה בעלי מניות, ובכללם נציגי בעליהן של מניות יסוד א' ושל מניות יסוד ב', המחזיקים ביחד שני שלישים או יותר של המניות המוצאות שבחברה המקנות זכות הצבעה.
- (ב) אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם כך צויין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה.
- (ג) אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אולם אם כונסה האסיפה על פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיף 63(א) או 64 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך קיום אסיפה כאמור בסעיף 63(א) לחוק החברות, ובלבד שביניהם יהיה לפחות נציג אחד של בעלי מניות יסוד א' ולפחות נציג אחד של בעלי מניות יסוד ב'.
- לא נוכח מנין חוקי גם באסיפה הנדחית, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, ובאסיפה נדחית נוספת זאת יהווה כל מספר של חברים נוכחים מנין חוקי.
55. (א) החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב רגיל של קולות בעלי המניות המצביעים.
- (ב) החלטה שלה נדרש רוב של שני שלישים מקולות בעלי המניות תתקבל רק אם זכתה בקולותיהם של שני שלישים לפחות מכלל קולות בעלי המניות בחברה.
- (ג) לא ניתן לשנות את הוראות תקנון זה אלא ברוב של שני שלישים מקולות בעלי המניות.
56. (א) יו"ר הדירקטוריון יכהן גם כיו"ר באסיפות כלליות של החברה. אם אין לדירקטוריון יו"ר, או אם אינו נוכח תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה, או אם אינו מעוניין או אינו יכול לשבת ראש באסיפה כלשהי, רשאים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיו"ר האסיפה.
- (ב) ליו"ר האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
57. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידים.
58. בוטל.
59. בוטל.
60. יושב ראש אסיפה כללית יוכל לדחותה מזמן לזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אולם באסיפה נדחית אין לדון בעניינים אחרים מלבד בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
61. לא יהיה צורך במתן הודעה כלשהי לגבי דחיית אסיפה לפי תקנות 54 או 60, אלא אם כן האסיפה נדחית לתקופה העולה על 30 יום, ובמקרה זה תינתן הודעה מוקדמת באותה דרך כפי שנדרשה לאסיפה המקורית.

62. החלטה חתומה בכתב ע"י המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה או שכל המחזיקים כאמור הסכימו עליה בכתב (לרבות, אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור, במברק, או בפקסימיליה) יהיה לה אותו תוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה כהחלטה רגילה או כהחלטה הדורשת רוב של שני שלישים או באסיפה כללית של החברה שכוונסה כדין.

הצבעת בעלי המניות

63. בכפוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות או מגבלות מיוחדות בדבר הצבעת בעלי מניות הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, יהיה לכל בעל מניות הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח, בין אם מדובר בהצבעה בהרמת ידיים ובין אם מדובר בהצבעה חשאית, קול אחד בגין כל מניה שברשותו המעניקה זכות הצבעה.

64. על אף האמור בתקנה 63, בעל מניות, למעט הרשות, אשר זכיונו לשידורי טלוויזיה פג, בוטל או הותלה, יושעו כל זכויותיו הצמודות למניות היסוד שלו כל עוד המניות אינן בידי בעל זיכיון תקף לשידורי טלוויזיה ובעל המניות לא יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות של החברה, אלא אם הסכימה הרשות לכך. הרשות תאפשר את ההצבעה אם ראתה שמדובר בעניין שהצבעתו של בעל המניות לגביו חיונית לשם מניעת פגיעה בזכויותיו כבעל מניות רגילות.

65. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי ליפות, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אדם שימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כח כאמור יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה.

66. במקרה של בעלים משותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת בגופו או על ידי שלוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו תקבע השאלה מיהו ראש השותפים על פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.

67. (א) בעלי מניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג לפי תקנה 69, או על ידי בא-כוח/מיופה כוח כראוי, כפי שיותנה להלן.

(ב) בעל מניה שאינו נוכח באסיפה בעצמו או באמצעות שלוחיו, רשאי להצביע בכתב חתום בידו אשר יוגש ליו"ר הדירקטוריון עד למועד האסיפה הכללית או ליו"ר האסיפה לפני קיום ההצבעה. עורך דין יאמת בחתימתו את זהות בעל המניות החתום על כתב כאמור.

68. נציג הרשות באסיפות בעלי המניות של החברה יהיה מנהל הרשות, אלא אם הודיעה הרשות לחברה בכתב על מינוי נציג אחר.

69. כל כתב מינוי לשלוח יחתם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום בחותמתו, אם יש, ואם אין, בחתימת בא-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך. עורך דין יאשר בחתימתו את זהות הממנה או באי כוחו החתום על כתב המינוי.

70. שום בעל מניות (או נציג או שלוח שלו) לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם בעל המניות את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

71. כל כתב מינוי לשלוח יהיה בצורה כדלקמן או בצורה מקובלת דומה:

"אני _____ מ- _____ בתור בעל מניות הצבעה בחברה
החדשות של הערוץ השלישי בע"מ ממנה בזה את _____ מ-
_____ או בהעדרו את _____ מ- _____ או
בהעדרו את _____ מ- _____ להצביע למעני ובשמי
באסיפה הכללית (השנתית/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____
שנת _____ ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו."

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

אישור עורך דין _____ "

72. להצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה שלוח יהיה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

73. מספר חברי הדירקטוריון בחברה ייקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית בהחלטה רגילה. עד אשר יוחלט אחרת, מספר חברי הדירקטוריון יהיה שבעה.

74. (א) הדירקטורים יתמנו ויפוטרו באופן הבא:

(1) בעלי מניות היסוד א' יהיו זכאים למנות 3 (שלושה) מתוך שבעת הדירקטורים כשיו"ר הדירקטוריון יהיה אחד מהשלושה, ואם ישונה מספר הדירקטורים, 40% (ארבעים אחוזים) ממספר הדירקטורים שייקבע, לפטר אותם דירקטורים ולמנות אחר או אחרים במקומם;

(2) בעליהן של מניות היסוד ב' יהיו זכאים למנות 4 (ארבעה) מתוך שבעת הדירקטורים, ואם ישונה 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 מחצית ממספר דירקטורים שאותם הם זכאים למנות יחד כאמור.

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

(4) למען הסר ספק, מובהר בזה כי רק בעל מניות שהינו אחד הגורמים המפורטים בתקנה 35(א), יהיה רשאי למנות דירקטורים מטעם מניות היסוד שבבעלותו.

חדל אדם להיות בעל מניות בחברה יראו את כל הדירקטורים שמונו על ידו כאילו הועברו מתפקידם. חדל בעל מניות, למעט הרשות, להיות בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, אך לא העביר את מניותיו בהתאם לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) התשנ"ב-1992 ללא הצדקה, לדעת הרשות, רשאית הרשות לקבוע, בהודעה מנומקת בכתב, כי יראו את הדירקטורים מטעמו כאילו הועברו מתפקידם.

(5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), בעל מניה כאמור יהיה רשאי, במקום למנות את כל הדירקטורים אותם הוא זכאי למנות כאמור לעיל, למנות מספר קטן יותר של דירקטורים ולהקנות לדירקטורים אלה, או חלקם, יותר מקול אחד בישיבות הדירקטוריון, ובלבד שסך 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 שבו ניתנה הודעת המינוי, לשנות את מספר הקולות שהוקנו לכל דירקטור שמונה מטעמו, ובלבד שסך 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 שמסר אותו בעל מניה הוקנו להם כל הקולות העומדים לרשות אותו בעל מניה.

(6) על אף האמור בתקנה 9 ובפסקאות (1) ו-(2), עד אשר יוקצו כל מניות היסוד ב' בחברה לשני בעלי זיכיון, ימנו בעלי מניות היסוד א' שלושה דירקטורים, ובעלי מניות היסוד ב' ימנו שני דירקטורים.

עם הקצאת כל מניות היסוד ב' בחברה ינהגו, בנוגע למינוי דירקטורים, בהתאם להוראות פסקאות (1) עד (5), לפי העניין.

(7) הוראות תקנת משנה (א) 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. בעל מניות הרואה עצמו נפגע מהכרעת הרשות יהיה רשאי לתקוף את ההחלטה בבית המשפט המוסמך.

(ב) כל דירקטור יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לתקנה 77.

75. (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 המנוי, בישיבת דירקטוריון שבה לא יוכל להשתתף. כמיופה הכח יכול לשמש רק דירקטור אחר בחברה. אדם אחד יוכל לשמש בישיבה פלונית מיופה כח של דירקטור אחד בלבד.

(ב) מינוי 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 74(א)(5) לעיל) של הדירקטור שהוא משמש כמיופה כחו, והוא יחשב, לצרכי חישוב המניין החוקי של ישיבות הדירקטוריון 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 כחו תתפנה מסיבה כלשהו או במועד הנקוב לפקיעת יפוי הכוח בכתב המינוי או אם מיפה הכח יבטל אותו.

(ו) בעל מניות רשאי למנות באופן המפורט בתקנה 74(א) אדם, שאיננו דירקטור בחברה, הכשיר להיות דירקטור בחברה, כדירקטור חליף שימלא את מקומו של דירקטור מטעמו בישיבות הדירקטוריון 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 78.
- דירקטור חליף יוזמן ויהיה רשאי להשתתף (ללא זכות הצבעה) גם בישיבות שבהן נוכחים שאר הדירקטורים שמונו מטעם אותו בעל המניות.
76. (א) דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
(ב) אין דירקטור זקוק למניות הכשרה.
77. 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 (ולעניין זה לא יחשב יו"ר הדירקטוריון עובד החברה וזאת גם אם הוא משמש כמנהל החברה, כאמור בסעיף 69(ב) לחוק הרשות השנייה);
- (ג) מי שמכהן כדירקטור או כבעל תפקיד דומה בבעל זיכיון לשידורי כבלים או בבעל זיכיון לשידורי לוויין או שהוא בעל תפקיד בחברת החדשות של ערוץ 2;
- (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.
78. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מן המקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות, וכן בכל אחד מן המקרים הבאים:
- (1) בעל המניות שמכוח מניותיו מונה פיטר אותו;
- (2) מתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנה 77;
- (3) מניות היסוד שמכוחן מונה הועברו מידי בעל המניות שמכוח מניותיו מונה;
- (4) אם בעל המניות שמכוח מניותיו מונה חדל להיות בעל זיכיון, מכל סיבה שהיא, והרשות הורתה על העברת הדירקטורים מטעמו מתפקידם בהתאם לאמור בסעיף 74(א) (4).
79. בכפוף לאמור בתקנה 77 ולהוראות חוק החברות, דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת כלשהי בחברה או מחוץ לחברה או בכל 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 מלהתקשר בחוזה עם החברה, וכן (אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוק החברות) לא יעורער כל חוזה כזה או כל חוזה שנקשר על ידי החברה או בשמה אשר בו יהיה לדירקטור עניין אישי והוא לא יהיה ניתן לביטול, וכן לא יהיה הוא חייב במתן דין וחשבון לחברה על רווח הנובע ממשרה או מקור רווחים כזה, או שבא כתוצאה מחוזה כזה, בשל כך בלבד שהוא דירקטור או חב חובת נאמנות עקב כך. אולם דירקטור חייב לגלות את מהות עניינו האישי בהתאם להוראות חוק החברות, ובכל מקרה לא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה יוחלט על החוזה, אם עניינו האישי קיים אז, או במקרה אחר - בישיבה הראשונה של הדירקטוריון אחרי שנוצר עניינו האישי. אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוק החברות, רשאי דירקטור, אחרי גילוי כזה, להצביע בתור שכזה ביחס לכל חוזה או פעולה שבהם יש לו עניין אישי.
- זולת אם נקבע אחרת בהוראות חוק החברות, הודעה כללית על כך שדירקטור הוא בעל מניות של פירמה מסוימת או חברה מסוימת או חבר הדירקטוריון שלה ויש לראותו כבעל עניין אישי בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו, תחשב לגילוי מספיק לפי תקנה זו ביחס לאותם עסקים, ולאחר הודעה כללית כזו (אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוק החברות) לא יהיה חייב לתת הודעה מיוחדת ביחס לכל עסקה מסוימת 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 93(3), בין החברה לבין אחד מאלה: (1) דירקטור בה; (2) גוף או תאגיד שדירקטור של החברה הינו בעל עניין בו, במישרין או בעקיפין; (3) בעל עניין בחברה, במישרין או בעקיפין; (4) גוף או תאגיד שבעל עניין בחברה הינו בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין; (5) קרוב של בעל עניין.

80. דירקטור לא יקבל מכספי החברה שכר או גמול בשל היותו דירקטור, אלא אם תחליט האסיפה הכללית ברוב רגיל, ולגבי דירקטורים מטעם בעלי מניות יסוד א' בהחלטה של שני שלישים מקולות בעלי המניות, על תשלום גמול, ובשיעור שהאסיפה הכללית תקבע בהחלטה כאמור, וכן יהיה דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בעד נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון וועדותיו ובמילוי תפקידו כדירקטור, הכל כפי שיחליט הדירקטוריון.

אם דירקטור אשר מוכן לכך יידרש לתת לחברה שירותים מיוחדים, תשלם לו החברה שכר בסכום שיקבע הדירקטוריון (בכפוף להוראות חוק החברות), ושכר זה יתווסף לגמול הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו, כפי שיקבע הדירקטוריון.

סמכויות הדירקטוריון

81. (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה וימלא את התפקידים הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות.

82. (א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 81, הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא יוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם על פי תקנון זה או על פי החוק, ושאינ עליהם הוראה או דרישה בתקנון זה או בחוק החברות או בחוק הרשות השנייה, שישתמשו בהם או שיעשו על ידי החברה כפי שנקבע באסיפה כללית. עם כל זאת, יהא כוחו כפוף להוראות חוק החברות וחוק הרשות השנייה, לתקנון זה ולכל תקנה או החלטה, אם אינה סותרת את ההוראות והתקנון, אשר החברה תקבע באסיפה כללית בהחלטה ברוב של שני שלישים מקולות בעלי המניות, בתנאי ששום תקנה או החלטה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שעשה הדירקטוריון קודם לכן או שנעשה בהתאם להוראותיו ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא כן.

(ב) בלי לפגוע בסמכויות הכלליות האמורות בתקנה משנה (א) ויתר הסמכויות המוקנות לדירקטוריון על פי תקנון זה ומבלי להגביל או לצמצם את הסמכויות האמורות או איזו מהן, יהיו לדירקטוריון הסמכויות הבאות:

(1) 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;

(2) 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 של החברה או נגדה;

(3) למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה;

(4) 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;

- (5) למנות מטעם החברה עורך-דין או עורכי-דין בישראל או מחוצה לה על מנת שייצגו) את החברה בפני כל בית-משפט, גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה ולהקנות לכל עורך-דין כזה אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה אותן לנאותות, לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים;
- (6) בדרך כלל, בכפיפות להוראות חוק החברות ותקנון זה, להאציל לכל אדם, פירמה, חברה או בעל מניות כאמור, את הכוחות, הסמכויות ושיקול הדעת המוקנים לדירקטוריון.

פעולות הדירקטוריון

83. (א) הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו. המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון יהיה דירקטורים המייצגים את רוב הקולות בדירקטוריון אותה עת, ובלבד שדירקטורים המייצגים לפחות מחצית מהקולות המוקנות לדירקטורים שמינו בעליהן של מניות היסוד אי ובכללם יו"ר הדירקטוריון או מיופה כוח שמינה בהתאם לתקנה 75 ולפחות דירקטור אחד שמונה על ידי כל בעל מניות אחר יהיו בין הנוכחים. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לישיבה לא יימצא מנין חוקי, תידחה הישיבה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם כך צויין בהזמנה לישיבה. אם גם בישיבה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע, תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים שהוא. על אף האמור, המנין החוקי הדרוש להחלטות שלקבלתן נדרש רוב של שני שלישים מקולות חברי הדירקטוריון יהיה, בכל מקרה, דירקטורים המייצגים לפחות שני שלישים מהקולות בדירקטוריון.
- (ב) אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוק החברות, דירקטור שהינו בעל טובת הנאה יובא בחשבון המנין החוקי על אף היות לו טובת הנאה.
- (ג) דירקטור יכול להיות נוכח בעצמו או, כאמור בתקנה 75, באמצעות מיופה כח.
- (ד) אם בכל עת ירד מספרי חברי הדירקטוריון מתחת לארבעה, לא יפעלו הדירקטורים הנוותרים אלא לצורך קיום אותן פעולות החיוניות להמשך תיפקודה של החברה, או לזימון אסיפת בעלי מניות של החברה.
84. יו"ר הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון (לא פחות מארבע פעמים בשנה) ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. יו"ר הדירקטוריון יהיה חייב לזמן ישיבת דירקטוריון אם קיבל דרישה בכתב לעשות כן חתום בידי דירקטורים המייצגים חמישית מהקולות בדירקטוריון באותה עת, בכדי לדון בעניינים המפורטים בדרישה וזאת בתוך 7 ימים מקבלת הדרישה.
85. (א) כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תוכל להיות בע"פ, בטלפון או בכתב (ובכלל זה בפקסימיליה, ע"י טלקס או מברק), ובלבד שההודעה תינתן לפחות 3 ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ על הודעה קצרה יותר באיזו עת שהיא. העתק ההודעה ישלח לבעלי המניות במועד האמור.
- (ב) הודעה למען עסקו או מגוריו בישראל של דירקטור, כפי שמסר לחברה, תחשב כהודעה שנמסרה כדין.
- (ג) שום אדם שאינו דירקטור לא יהיה מוזמן או רשאי להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון, אלא אם הוזמן על ידי יו"ר הדירקטוריון או באישורו, או באישור הדירקטוריון.
86. (א) אלא אם צויין אחרת בהודעת המינוי של דירקטור פלוני, כאמור בתקנה 74(א) (5) לעיל, לכל דירקטור יהיה קול אחד (או מספר קולות נוסף אם האמור בתקנה 75(ג) לעיל חל לגביו).

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

87. נציג הרשות שתקבע במועצת הרשות באישור הממשלה כאמור בסעיף 67(ג) לחוק הרשות השניה ישמש כיו"ר הדירקטוריון, אשר ישב ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון. אם נבצר ממנו לשבת ראש, יבחרו הדירקטורים הנוכחים בישיבה אחד מבין הדירקטורים האחרים שמינו בעליהן של מניות היסוד א' לשמש יו"ר.

יו"ר הדירקטוריון יחשב לצורך תקנון זה, כאחד הדירקטורים שמינו בעלי מניות היסוד א'.

88. ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הקבוע של הדירקטוריון, או כל חבר אחר של הדירקטוריון, לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת במקרה של שוויון קולות.

89. בכפוף להוראות תקנון זה, כל ישיבה של הדירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפוי הכח ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטוריון או שהוא מפעיל בדרך כלל.

90. הדירקטוריון יכול, לעניין מסויים, למסור את סמכויותיו או חלק מהן לועדות מורכבות מתברים של הדירקטוריון כפי שימצא לנכון, ובתנאי שהרכבן יכלול חברים של הדירקטוריון שמינו בעלי מניות יסוד א' וחברים שמינו בעלי מניות יסוד ב' בהתאם למספרם היחסי של הדירקטורים שזכאים בעלי מניות אלה למנות והוא יכול 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 שיקבע הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משלושה או יותר חברים, יתנהלו לפי הוראות תקנון זה בנוגע לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטורים, בשינויים המחוייבים, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות מיוחדות בתקנון זה או שנתן הדירקטוריון לפי תקנה זו.

כל מקום בתקנון זה בו נאמר הדירקטוריון, גם ועדה של הדירקטוריון במשמע, ככל שועדה כזו פועלת במסגרת הסמכויות שהוענקו לה בתקנון זה או שהעניק לה הדירקטוריון.

91. כל הפעולות שנעשו בישיבת הדירקטוריון, או בישיבת ועדה של הדירקטוריון או שעשה כל איש המשמש כדירקטור, יהיו בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה פגם במנוי הדירקטורים האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נתמנה כל אחד מהם כדין וכאילו היתה לו הכשרות הדרושה להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

92. הדירקטוריון יכול לפעול ולקבל החלטות בכתב, ובכלל זה באמצעות הפקסימיליה, בטלסקס או באמצעים אלקטרוניים אחרים, או טלפונית או בכל דרך אחרת, ובלבד שאם לא נתקבלה ההחלטה בכתב, היא תירשם בכתב תוך 48 שעות מרגע קבלת ההחלטה ותאושר על ידי יו"ר הדירקטוריון או יו"ר אותה ישיבה, לפי העניין.

93. בעניינים המפורטים להלן יחולו ההוראות הבאות ויפעלו הועדות הבאות. הרכבן של ועדות אלה וסמכויותיהן הן כמפורט להלן:

(1) תקציב; ועדת תקציב - מנהל החברה יכין, תוך התייעצות עם ועדת התקציב, הצעת תקציב לכל שנת כספים. הצעת התקציב תורכב מתקציב תפעול שוטף (כפי שמונת זה הוגדר עפ"י חוק הרשות השניה) ותקציב פיתוח והשקעות, והיא תפרט את פרטי ההוצאה הצפויים, ובמידת האפשר את רשימת ההתקשרויות הצפויה,

ההיקף הכספי המוערך לכל התקשרות ופריסת ההוצאות במהלך השנה. מנהל החברה יגיש את הצעת התקציב לועדת התקציב אשר תעבירה, בצירוף המלצותיה, לאישורו של הדירקטוריון. אישר הדירקטוריון את התקציב, הוא יועבר לאישור הרשות. החברה לא תפעל בהתאם לתקציב כלשהו קודם לאישורו על ידי הרשות. תקציב המינימום של החברה לצורך הפקה, רכישה ושידור של חדשות בערוץ השלישי בלבד (ללא פעילויות נוספות) לא יפחת מהתקציב הקבוע בזכיון.

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.

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

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

(3) מבקר פנימי; ועדת ביקורת - תפקידי ועדת הביקורת הם:

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

(ב) לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;

(ג) לדון בעסקות ובהתקשרויות שבין החברה לבין גורמים כאמור בתקנה 79, ולאשרם או שלא לאשרם, ובאופן כללי לדון באותם עניינים בהם דנה ועדת ביקורת בהתאם לחוק ועם אותן הסמכויות;

לא תעשה עסקה ולא תבוצע התקשרות בין החברה לבין גורמים כאמור בתקנה 79, ולא יהיה כל תוקף לעסקה או התקשרות עמם, ללא אישורה של ועדת הביקורת;

(ד) לאשר את מינויו של מבקר הפנים לפני אישורו בדירקטוריון;

(ה) לדון בענייני ביקורת פנים של החברה, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה ראשי להיוועץ עם ועדת הביקורת באותם עניינים הנוגעים לתפקידו כפי שיראה לנכון ולבקשת שניים מחברי הועדה, ידווח לה על פעולותיו. כל דו"ח שיכין המבקר הפנימי יוגש לוועדת הביקורת אשר תעבירו, בצירוף הערותיה, לדירקטוריון;

(ו) לדון בכל נושא שנציגים של המחזיקים לפחות ב-20% ממניות ההצבעה בחברה יבקשו לדון בו;

(ז) לדון בכל עניין אחר שהוא במסגרת סמכויותיה בהתאם לתקנון זה.

(4) כח אדם; ועדת כח אדם - תפקידי ועדת כח אדם הם:

(א) להמליץ לדירקטוריון, לאחר התייעצות עם מנהל החברה ובכפוף לתקציב החברה, על מדיניות שכר וקליטת כח אדם מחייבת;

(ב) לדון בהצעות מנהל החברה להענקת תנאי שכר (ובכלל זה מענקים, הטבות או תנאי פרישה) החורגים ממדיניות השכר שנקבעה. לא אישרה הועדה את הצעת מנהל החברה כאמור, יהיה מנהל החברה ראשי לדרוש כי העניין ידון בפני הדירקטוריון והחלטת הדירקטוריון בעניין זה תחייב;

- (ג) מנהל החברה יתייעץ עם ועדת כח אדם בבואו להכין הצעה לתקנון עבודה והצעה לנוהלי עבודה לעובדי החברה. ההצעות יועברו, בצירוף המלצות הועדה, לאישורו של הדירקטוריון.
- (5) ועדות התקציב, העריכה וכח האדם, יורכבו משלושה חברים כדלקמן: יו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש יו"ר הועדה, ושני דירקטורים או דירקטורים חליפים מבין הדירקטורים שמינו בעלי מניות היסוד ב', שמינו בעלי מניות ב' שונים ואשר דירקטורים אלה בחרו אותם.
- יו"ר הדירקטוריון רשאי למנות לעצמו, מבין הדירקטורים שמינו בעלי מניות היסוד א', ממלא מקום לשיבות ועדה מבין הועדות הנ"ל, כולן או חלקן.
- בועדת הביקורת יהיו שלושה חברים כדלקמן: דירקטור אחד מבין הדירקטורים שמינו בעלי מניות היסוד א' ואשר דירקטורים אלה יבחרו אותו, אשר ישמש כיו"ר הועדה, ושני דירקטורים מבין הדירקטורים שמינו בעלי מניות היסוד ב' אשר מונו על ידי בעלי מניות ב' שונים ואשר דירקטורים אלה יבחרו אותם.
- (6) בועדת הביקורת יהיה לכל חבר ועדה קול אחד. מנין חוקי לשיבות הועדות הוא שני חברים ובהם הדירקטור שמינו בעלי מניות יסוד א'. החלטות יתקבלו ברוב רגיל של קולות המשתתפים והמצביעים בשיבות שבהן נכח מנין חוקי. ליו"ר הועדה לא יהיה קול מכריע, או נוסף.
- (7) הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למסור או להעניק לועדות הנ"ל סמכויות נוספות וליטול ברוב של שני שלישים מהקולות בו סמכויות שנמסרו או הוענקו כאמור.

מנהל החברה

94. הדירקטוריון ימנה את המנהל, ברוב של ששים וששה אחוזים מחבריו, ובהתאם לנוהל ולתקופת כהונה כמפורט בחוק הרשות השניה, והוא רשאי להעבירו מתפקידו בהתאם לקבוע בחוק הרשות השניה.
- בלי לגרוע מהוראות חוק הרשות השניה ומשאר סמכויותיו כפי שיוגדרו מפעם לפעם בחוק הרשות השניה ו/או על ידי הדירקטוריון, 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 החברה והראיונות שתערוך במסגרת שידורי החדשות;
 - (2) עריכת החומר שתאסוף החברה ו/או שיגיע לידיעתה וקביעת ועריכת החומר שהיא תשדר ועריכתו;
 - (3) קביעת סדר הפריטים (Line up) בשידורי החדשות;
 - (4) קביעת התכנים, הכתבים, המגישים, העורכים, המראיינים והמראיינים בשידורי החדשות;
 - (5) קביעה, תוך התייעצות עם יו"ר הדירקטוריון, של המקרים שבהם תפנה החברה לרשות בבקשה לחרוג ממסגרת זמני השידור השגרתיים שנקבעו להם בהתאם לחוק הרשות השניה.
95. שכרו של מנהל החברה ייקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה ובהוראות חוק החברות) על ידי הדירקטוריון, באישור הרשות.
96. בכפוף להוראות סעיף 92 לחוק החברות, הדירקטוריון יוכל בהחלטה של ששים וששה אחוזים מחבריו, מדי פעם להעניק למנהל החברה באותה שעה אותן מהסמכויות שהוא פועל לפיהן על פי תקנון זה, וזאת לתקופה, למטרות, בתנאים ובהגבלות שיקבע הדירקטוריון, כפי שימצא לנכון; הענקת סמכויות אלו יכול שתיעשה באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון או במקומן, והדירקטוריון יכול מפעם לפעם, בהחלטה של רוב כאמור, לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

העברת סמכויות בין אורגנים

98. (א) האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לפי תקנון זה לדירקטוריון, לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים.
- (ב) פחת מספר הדירקטורים בחברה מחמישה, או נבצר מן הדירקטוריון מסיבה אחרת להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית לפעול במקומו כל עוד לא מונו דירקטורים כך שמספרם הוא חמישה או יותר, או כל עוד נבצר ממנו כאמור, אם קבעה כי הפעולה חיונית כאמור.
- (ג) נטלה או הפעילה האסיפה סמכויות כאמור בתקנה זו, יחולו הוראות סעיף 50(ב) לחוק החברות.

מרשם בעלי המניות

99. (א) החברה תנהל מרשם של בעלי מניותיה ותרשום בו את הפרטים האמורים בסעיף 130(א) לחוק החברות וכל פרט אחר שיש לרשמו לפי תקנון זה.
- (ב) המרשם יישמר במשרד, ומלבד באותם הזמנים שבהם יהא המרשם סגור על פי הוראות חוק החברות או תקנון זה, יהא פתוח בכל שעות העבודה הרגילות לעיון לכל בעל מניות חינם ולכל אדם אחר בתשלום, כפי שתקבע החברה לכל עניין.
- (ג) המרשם יהיה סגור במשך ארבעה-עשר יום עובר לכל אסיפה כללית שנתית של החברה ובמשך זמנים אחרים, אם בכלל, ולאותה תקופה כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, בתנאי שהמרשם לא יהיה סגור לתקופה העולה על שלושים יום במשך שנה כל שהיא.

פרוטוקולים והחותמת

100. (א) הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ייערכו ויישמרו בהתאם להוראות חוק החברות בדבר:
- (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בכל ישיבת הדירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון, תמצית הדיונים וההחלטות.
- (2) שמות בעלי המניות המשתתפים בכל אסיפה כללית, תמצית הדיונים וההחלטות.
- כל פרוטוקול כזה משיבת הדירקטוריון, או משיבת ועדה של הדירקטוריון או מאסיפת החברה, אם נראה שהוא נחתם בידי יושב הראש שבאותה ישיבה או על בידי יושב הראש בישיבה שלאחריה או בידי יושב הראש שבאותה אסיפה, יתקבל כראיה לכאורה על העניינים שנרשמו בו.
- (ב) (1) החברה תוכל לקבוע חותמות או חותמת גומי להטבעה על מסמכים. הדירקטוריון ידאג לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.
- (2) הדירקטוריון יוכל ליפות כוחם של כל איש או אנשים (אפילו אם אינם דירקטורים) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתומותיהם של איש או אנשים כנ"ל יחייבו את החברה, אם הם פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

101. הדירקטוריון ימנה ועדת אתיקה עצמאית שבראשה שופט בדימוס. בלי לגרוע מסמכויות הרשות ומסמכויות נציג התלונות שמונה לפי סעיף 114 לחוק הרשות השניה, תדון הוועדה ותחליט בתלונות בנושאי אתיקה בשידורי החברה לרבות בדיוק, במהימנות, באיזון ובאי שיקוף דעותיהם ועמדותיהם הפרטיות של מנהלי החברה, עובדיה, בעלי הזכויות או בעלי העניין בבעלי הזכויות.

102. בוטל.

103. בלי לגרוע מהוראות חוק הרשות השניה והזיכיון שינתן לחברה, הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם, ליפות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או בעל מניות אנשים, בין אם מינויים ייעשה על ידי הדירקטוריון ישירות או בעקיפין, להיות באי כוחה של החברה למטרות ועם הסמכויות, ההוראות ושיקול הדעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על פי תקנון זה) ולתקופה וכפוף לתנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, וכל יפויי הכוח כאמור יכולים לכלול הוראות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של באי הכוח, וכן יכול הוא לתת לכל בא כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות, ההרשאות, ושיקול הדעת המסורים לו, כולם או מקצתם.

דיבידנד וקרן שמורה

104. (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 הדירקטוריון 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) הדירקטוריון רשאי, אם התקבל אישור הרשות האמור בסעיף קטן (א) ובכפוף לתנאיו, לפני שיציע דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל, או להשוואת דיבידנד, או לתיקון, להשבחה או להחזקת כל רכוש של החברה, ולכל מטרה אחרת, כפי שהדירקטוריון לפי שיקול דעתו המוחלט, יחשוב למועיל לענייני החברה, והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כני"ל בהשקעות (מלבד במניות החברה) אשר ימצא לנכון, לשנות השקעות אלו ולעשות שימוש בכולן או מקצתן לטובת החברה, והוא יכול לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותה בנפרד משאר נכסי החברה.

105. בהתחשב עם זכויות בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בעניין דיבידנד, ובהתחשב עם ההוראות שבתקנון זה בעניין קרן השמורה, כל הדיבידנד ייקבע ויסולק לבעלי המניות הרגילות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע או שהיה צריך להיפרע 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.

106. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה באסיפה כללית יכולה להכריז על דיבידנד שישולם לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ברווחים, ולקבוע מועד לתשלום. לא יוכרז שום דיבידנד בסכום העולה על זה שהציע הדירקטוריון, אבל רשאית החברה באסיפה כללית להכריז על דיבידנד בסכום קטן יותר.

לא תתקבל כל החלטה של הדירקטוריון לחלק דיבידנד או להציע לאסיפה הכללית לחלוקת דיבידנד, אלא אם התקבל אישור הרשות ובכפוף לתנאי האישור.

107. בוטל.

108. לא ישולם כל דיבידנד אלא מתוך כספי הרווחים של החברה, והחברה לא תשלם שום ריבית על הדיבידנד.

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

110. החברה יכולה להחליט באסיפה כללית, באישור הרשות, כי 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 כדיבידנד 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 חולקו בדרך של דיבידנד, ולפי אותו היחס, על יסוד זה שבעלי מניות אלה נעשו זכאים לכספים אלה כהון; 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 שטרם הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנ"ל או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל ההתחייבויות שלא נדרשו לתשלום על המניות או אגרות החוב 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.

111. לשם מתן תוקף לכל החלטה, לפי שתי התקנות הקודמות, יוכל הדירקטוריון לפתור כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות חלקיות, ויוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס ויוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לבעלי המניות על יסוד הערך שיקבע כנ"ל או שחלקים אשר ערכם פחות מ-1 שקל חדש לא יילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והחברה יכולה להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים כנגד בטחונות בשביל הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון, כפי שימצא הדירקטוריון לנכון.

112. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחידי או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבד או בשותפות על כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכד'.

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

פנקסי חשבונות

114. הדירקטוריון ידאג שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות חוק החברות. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון הדירקטורים. לבעל המניות בחברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו בחוק החברות או בזיכיון, או אם הורשה לכך מאת הדירקטוריון או החברה באסיפה כללית.

ביקורת

115. הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה, יבוקרו על ידי רואה חשבון מבקר שימונה על ידי האסיפה הכללית.

116. מינויו, סמכויותיו, זכויותיו, שכרו ותפקידיו של רואה החשבון יוסדרו לפי ההוראות שבחוק החברות ובתקנון זה בכפוף לכך שהאסיפה הכללית, בהפעילה את סמכותה לקבוע את שכרו של רואה החשבון, רשאית להסמך (ובהעדר הצבעה כאמור יראו כאילו החליטה כך האסיפה) את הדירקטוריון לקבוע את השכר האמור, בכפוף לתנאים או אמות מידה, כפי שנקבעו בהחלטה, ואם לא נקבעו כאלה, יקבע השכר בהתאם להיקפם וטבעם של השירותים שנתן רואה החשבון.

117. בחברה תקויים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 3 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, ותפקידו כאמור בסעיף 4 לחוק האמור. הדירקטוריון יקבע מי יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ומי יאשר את תכנית העבודה שלו.

הודעות

118. (א) החברה רשאית למסור הודעה או מסמך אחר כלשהם לבעל המניות בין במסירה ביד או במשלוח בדואר לפי המען הרשום במרשם בעלי המניות, או לפי המען (אם ישנו כזה) שהוא מסר בכתב לחברה לשם משלוח הודעות ומסמכים אליו.
- (ב) זולת אם נקבע אחרת בתקנון זה, בעל מניות רשאי למסור כל הודעה או מסמך אחר לחברה בין לידי המנהל הכללי במשרדה של החברה, או במשלוח בדואר רשום אל החברה במשרדה.
- (ג) המסירה של הודעה או מסמך כאמור תיחשב כאילו נעשתה 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר שנשלחו בדואר בישראל, או כאשר נתקבלו בפועל על ידי הנמען, לפי המוקדם. אולם, ניתן לשלוח הודעה במברק או פקסימיליה, ולאשר אותה בדואר כאמור לעיל, ובמקרה זה תיחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים הראשון שלאחר משלוח המברק או הפקסימיליה, או במועד שבו בעל המניות (או החברה), קיבל את ההודעה בפועל, לפי המוקדם.
- (ד) התקבלה הודעה בפועל על ידי בעל מניות או החברה, יראו אותה כנמסרה כהלכה במועד הקבלה, על אף טעויות במען, או על אף שאופן המסירה לא עמד מבחינה כלשהי בתנאי תקנה זו.
119. (א) לבעלים משותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך במשלוחם לשותף ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.
- (ב) מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים, תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.
120. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבעלי המניות המקנות זכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.
121. החברה רשאית להודיע כי מסמך כלשהו יימסר או יהיה פתוח לעיון במשרדה או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון.
122. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא יום מסירת ההודעה במנין מספר הימים או התקופה. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר.
123. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניות, דירקטור, מנהל כללי או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד, בין לסוג מקרים ובין באופן כללי, ומשעשה כן ייחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.
124. כל מי שנעשה זכאי למניה כל שהיא מכוח דין, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה מחוייב על פי כל הודעה בגין מניה כזו שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי המניות לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

125. בהודעה בדבר אסיפה כללית של החברה לא יהיה צורך לפרט את הנוסח המלא של ההחלטה שתעמוד לדיון באותה אסיפה ודי אם תצוין בהודעה, במלים כלליות, מהות העניין שיעמוד 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 שיצוינו בהודעה המקום או המקומות בישראל והזמן או הזמנים שבהם ניתן לעיון בנוסח ההחלטה.

126. אי משלוח של הודעה לבעל המניות על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל מניות, לא יפגעו בתקפות ההליכים באסיפה ובתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

פירוק

127. אם החברה תתפרק ורכוש הנמצא לחלוקה בין בעלי המניות בתורת שכזה לא יספיק להחזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה כך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על בעלי המניות באופן יחסי להון הנפרע או שהיה צריך להיפרע על חשבון מניותיהם בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם ואם בעת הפרוק רכוש החברה המיועד לחלוקה בין בעלי המניות יעלה על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף ויימסר לבעלי המניות באופן יחסי להון שנפרע או שהיה צריך להיפרע בהתחלת הפרוק 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

128. (א) בתקנה זו -
- "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות וכל בעל תפקיד בחברה.
 - "פעולה" - כהגדרתה בחוק החברות.
- (ב) בכפיפות להוראות חוק החברות, תשפה החברה כל נושא משרה (ובכלל זה מזכיר החברה) על כל הוצאות, הפסדים ויציאות, לרבות הוצאות נסיעה, שיוציא או שיחולו עליו עקב כל חוזה, או פעולה שנעשו על ידו בתור נושא משרה כאמור או במילוי חובותיו בתפקידו כאמור, ותהא זאת מחובתה של החברה לשלם לנושא משרה כאמור את ההוצאות, ההפסדים והיציאות הנ"ל.
- (ג) החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, כולה או מקצתה, הן כלפי החברה והן כלפי אדם אחר, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
- (ד) החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, וכן לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל כל חבות כספית שיחוייב בה, כולל הוצאות התדיינות סבירות ושכר טרחת עורכי דין, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, 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, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

הצהרת בעלי מניות ראשונים

129. אנו מצהירים כי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו הוקמה על פי דין ולא הוטלה עליה כל מגבלה בקשר להקמת החברה.

אנו מצהירים כי ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ נרשמה כדין ולא הוטלה עליה מגבלה בדין.

שם החותמים	מס' זהות	מען	מספר המניות שלקחו	חתימה
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו		כנפי נשרים 5 ירושלים	20 מניות יסוד א'	<p>הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו</p> <p>15 מע"מ אילן רותם</p> <p>החדש בע"מ</p> <p>סך המניות שנלקחו: 20 מניות יסוד א'; 15 מניות יסוד ב'</p>
ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ	51-302476-0	לינקולן 20 תל אביב	15 מע"מ אילן רותם	
עד לחתימות		אילן רותם		

אילן רותם
ע"מ אילן רותם
רשיון מס' 15266

תאריך: 10.12.01



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).