

תחילת מסמך

לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון
תל אביב - יפו מיקוד 64238
באמצעות: שיבולת ושות'

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

י"ח אלול תשע"ב
05/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 30/08/2012 נרשם ביום 05/09/2012 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
כהן גלית
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מרכז כלל, רח' יפו 97 (קומה 13), ת.ד. 28178, ירושלים 91281
טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6467868 taagid.m.justice.gov.il

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תל-אביב, 29 באוגוסט 2012
 מספרנו: א 864

0235060

לכבוד
 רשם החברות
 רח' יפו 97
 ירושלים 91281

ג.א.ג.,

- * אמנון שבלת
- * יעקב ישראלי
- * ריצ'רד מ. רוברטס
- * יצחק זיסמן
- משה צ. נאמן
- ליאור אבירם
- הלנה ביילין
- הלל איש-שלום
- שמואל חמו
- רויטל בן-ארצי
- אורית שטרנהל-זלצמן
- עופר שפירא
- ערן באלינט
- לימור פלד
- גדי אוזן
- עופר מנור
- מיכל ברק
- איתי לשם
- אמיר פישר
- גיל רוזנברג
- עופר בן-יהודה
- אורית מרום-אלבק
- הדס רקח-דביר
- * אמיר אליאסקו
- * רן ברק
- ורד חורש
- רועי קובובסקי
- * ארן היימן
- מירי ביקל
- בני קליפי
- יוסי קורן, רח"ח
- ד' יובל קרניאל
- עמרי הפנר
- יועץ
- י. עמיהוד בן פורת

- נתי אגמון
- קרין אדלר
- שאוול אדרת
- מירב אורן
- אדוה אזולאי
- כפיר אזולאי
- אברהם אטרש, רח"ח
- אורטל אשל
- ויקה בוקשפן
- מיכל בורובסקי
- * שלי בלאט-זק
- אופיר בלטמן
- שלום בלס, רח"ח
- מוטי בן-יונה
- סער בנימין
- ברק גולן
- מירה-בל גזית
- נועה גלרמן
- ערן גפניאל
- אלעד גריינר
- ענת דוידסון
- * אפרת דיגי
- מיטל דרוור
- דוד הדר
- * קרן טומפסון-שמע
- גיא יקותיאל
- לירון כהן
- מיכל כרמל
- * שרון כרמלי
- גיא לוטם
- * אביטל לויזון
- תרזה לס-גרס
- * נטע מוסק
- יפעת מור
- נועה מלאכי
- * ליאת נויבירטר, רח"ח
- בועז נחשוני
- אבי סויצקי
- שחר פטל
- קרן קליין
- איתי קלנר
- רונית רושקובסקי
- עדו שומרני
- פינחס שחר
- * לילך שם-טוב
- ליאת שנער
- עדי תובל צדוק

באמצעות שליח

הנדון: ערוץ יהודי ישראלי בע"מ ח.פ. 514812403 (להלן: "החברה")

בשם מרשתנו, החברה שבנדון, הרינו לבקשכם כדלקמן:

הודעה בדבר החלפת תקנון

מצ"ב כנספח א' הודעה בדבר החלפת תקנון החברה וכנספח א'1 עותק מהתקנון של החברה.

נודה לכם אם תצרפו מכתבנו זה על נספחיו לתיק החברה שברשותכם, תעדכנו את הרישומים במרשמים ובמאגר המידע המתנהלים במשרדיכם ותאשרו לנו קבלת מכתבנו זה באמצעות חתימה על העתק המכתב המצ"ב בחותמת "נתקבל".

לכבוד רב,
 איתי לשם, עו"ד

משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 שם החברה והשיתפויות
 הוגש לבדיקה
 30-08-2012
 בית מסמכים אינה מחוזה אישור טנקיונותם.
 דיקת המסמכים כפוף לדרישות הדין.
 בדיקת סטטוטוס חברה מפרת חוק.
 (5)



הודעה בדבר החלפת תקנון החברה

שם החברה: ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מס' החברה: 514812403

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 28 באוגוסט, 2012 התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של החברה, בדבר החלפת תקנון החברה, כדלקמן:

1. החלפת תקנון החברה

החברה מודיעה בזאת כי ביום ה- 28 באוגוסט 2012, התקבלה החלטה בעלי המניות של החברה בדבר שינוי תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב **כנספח א-1**

האמור בהודעה זו משקף את האמור בפרוטוקול האסיפה הכללית הנ"ל בעניין החלפת תקנון החברה.

אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 בחוק.

 חתימה	29.8.12 תאריך	דירקטור תפקיד בחברה	023691561 מספר ת.ז.	ישראל זעירא שם החותם
--	------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



חוק החברות, התשנ"ט-1999

תקנון של

ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

Jewish Israeli Channel Ltd.

("החברה")

1. פרשנות

1.1. בתקנון זה יהיה לכל מונח המפורט להלן הפירוש המופיע לצידו, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

"**החוק**" - משמעו חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ו/התקנות שהותקנו על פיו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

"**המכרז**" – מכרז מס' 1/2012 לקבלת רישיון לשידור ערוץ טלוויזיה ייעודי למורשת ישראל שפרסמה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין במרץ 2012.

"**הערוץ**" – ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, שהוא נשוא המכרז והוא ערוץ ייעודי למורשת ישראל.

"**המועצה**" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, שמונתה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, או כל מי שיבוא במקומה על פי דין, וכל מי שהמועצה הסמיכה לפעול מטעמה.

"**הרישיון**" – רישיון לשידור ערוץ טלוויזיה ייעודי למורשת ישראל שניתן לזוכה במכרז, אשר עיקרי תנאיו מפורטים בנספח ד' לתנאי המכרז.

1.2. למונחים ולמילים שלא הוגדרו אחרת בתקנון זה יהיה הפירוש שניתן להם בחוק או בתנאי המכרז והרישיון, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

1.3. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להפך.

1.4. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.

1.5. אדם - אף חבר בני-אדם ותאגיד במשמע.

2. מעמד התקנון

בכל סתירה בין הוראות תקנון ההתאגדות לבין הוראות הרישיון, תגברנה הוראות הרישיון.

3. שם החברה

בעברית: ערוץ יהודי ישראלי ע"מ

בלועזית: Jewish Israeli Channel Ltd.

4. מטרות החברה ותכליתה



מטרתה היחידה של החברה הינה פעילות הנוגעת להפעלת הערוץ ושידורו על פי תנאי הרישיון. כל פעילות נוספת של החברה או אחזקה אחרת טעונה אישור המועצה מראש, והכל בכפוף לכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה תהיה רשאית שלא לאשר כל פעילות נוספת אם קיים לדעתה חשש כי זו תיפגע בפעילותה של החברה במסגרת הערוץ.

5. הון המניות הרשום של החברה

5.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 1,000,000 שקלים חדשים, המחולק ל- 1,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

5.2. הזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה תהיינה שוות לכל דבר ועניין, ולכל מניה רגילה משולמת במלואה יהיה קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית. ליו"ר האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

5.3. המניות יקנו לבעליהן זכויות כמפורט להלן: מניה רגילה שהוקצתה תקנה למחזיק בה את הזכות בקבלת דיווידנד ובהשתתפות בחלוקת הון החברה ורכושה בשעת פירוקה, בהשתתפות והצבעה באסיפות הכלליות של החברה, באסיפות אחרות של החברה לרבות אסיפות לשם קבלת החלטות מיוחדות, למנות אדם או גוף אחר לרבות תאגיד משפטי כדירקטור בחברה, לפטר דירקטור כזה מדי פעם בפעם, ולמנות אחר תחתיו.

5.4. החברה רשאית בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, להגדיל את הונה הרשום של החברה וכן היא רשאית לבטל הון רשום שטרם הוקצה, אם אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את אותן המניות.

5.5. החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, להגדיל את הונה הרשום של החברה בסוג מניות כפי שתקבע ולקבוע זכויות שונות לכל סוג, לרבות זכויות מיוחדות ו/או שונות מאלו הצמודות למניות הקיימות וכן לרבות מניות הניתנות לפדיון, מניות נדחות וכו'.

5.6. החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, לאחד ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך נקוב ו/או למניות בנות סכום גדול ו/או קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה הקיימים.

6. אחריות בעל מניות

6.1. אחריות בעל מניות לחובות החברה מוגבלת לפרעון הסכום שבו הוקצו לו המניות, אולם לא פחות מהערך הנקוב של המניות שהוקצו לו, אלא אם המניות הוקצו לו כדין בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, ואז אחריותו מוגבלת לפרעון התמורה שבה הוקצו לו המניות.

6.2. החברה אינה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרכוש מניות נוספות ללא הסכמתו.

7. סייגים

7.1. העברת מניות בחברה כפופה ומותנית כאמור בתקנון זה.

7.2. החברה איננה רשאית ואסור לה לפנות בהצעה לציבור של מניות או איגרות חוב



7.3. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים (50), מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה.

שניים או יותר (בעלים משותפים) שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם לענין האמור לעיל כבעל מניה אחד.

8. העברת מניות

8.1. בכפוף להגבלות הקבועות בתקנון זה, תהיינה מניות החברה ניתנות להעברה, אך שום העברת מניות לא תרשם אלא אם כתב העברה יימסר לחברה. כתב העברת מניה בחברה ייחתם על-ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס בעלי המניות ביחס למניה המועברת.

כתב ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן, או באופן דומה לה ככל האפשר, או בצורה הגילה או מקובלת שתאושר על-ידי הדירקטוריון :

<u>כתב העברת מניות</u>	
אני/אנו הח"מ _____ מ _____	(להלן: "המעביר"), מעביר(ים) ל _____
מ _____	(להלן: "הנעבר") - מניות רגילות בנות 1 ש"ח כ"א המסומנות
ממס' _____	עד מס' _____ ועד בכלל של החברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ, והן
תהיינה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על-פי התנאים שלפיהן החזקת/נו אני/אנו במניות בשעת החתימה על כתב זה, ואני/אנו הנעבר(ים) מסכים(ים) לקבל את המניות על-פי התנאים האלה.	
ולראיה באנו על החתום היום _____ בחודש _____ שנת _____	
חתימת המעביר _____	חתימת הנעבר _____
עד לחתימה _____	עד לחתימה _____

8.2. הדירקטוריון רשאי:

8.2.1. להתלות רישום העברות בארבעה עשר הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית השנתית.

8.2.2. לא להכיר בכתב העברה עד שתצורף לו תעודת המניה המועברת וראיה אחרת שדורש הדירקטוריון מטעם סביר, לשם בירור זכותו של המעביר להעביר את המניה.

8.3. כל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום. כתבי העברה שירשמו ישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).

8.4. לא תכיר החברה כבעל זכות על מניית יחיד שנפטר אלא את מנהל עזבונו, ואם אין כזה - את יורשיו, ובמניה הרשומה על שם שניים או יותר לא תכיר כבעל המניה אלא את השותף שנשאר בחיים.

8.5. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 8 זה לעיל ולהלן, הקצאת מניות החברה והעברת מניות בעלי המניות של החברה תהינה כפופות לתנאים המפורטים להלן:

8.5.1. זכות קדימה (Preemptive right) בהקצאת מניות



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכל אחד מבעלי המניות תהיה זכות קדימה לרכוש מניות או ניירות ערך אחרים שהחברה עומדת להקצות בהתאם לשיעור אחזקותיו במניות החברה ערב ההקצאה, כמפורט להלן:

8.5.1.1 בכל הקצאה של מניות או ניירות ערך חדשים של החברה (להלן בסעיף זה: **"ההקצאה החדשה"**), יוצעו המניות או ניירות הערך האמורים לכל אחד מבעלי המניות (להלן בסעיף זה: **"הניצע"**), בהתאם לאחזקותיו במניות החברה ערב ההקצאה.

8.5.1.2 הצעה כאמור בסעיף 8.5.1.1 לעיל, תיעשה על ידי הודעה בכתב מאת דירקטוריון החברה (להלן בסעיף זה: **"הודעת ההקצאה"**) לכל אחד מהניצעים, אשר בה יפורטו, בין היתר, תנאי ההקצאה החדשה, מספר המניות או ניירות הערך המוצעים במסגרת ההקצאה החדשה (להלן בסעיף זה: **"ניירות הערך המוצעים"**), ומספר ניירות הערך מתוך ניירות הערך המוצעים אותו זכאי לרכוש הניצע בהתאם לשיעור חלקו בהון המניות המונפק של החברה נכון למועד מסירת הודעת ההקצאה.

8.5.1.3 חפץ מי מהניצעים לממש את זכותו להשתתף בהקצאה החדשה ולרכוש את חלקו היחסי בניירות הערך המוצעים, כולו או חלקו, יודיע על כך בכתב לדירקטוריון החברה בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעת ההקצאה (להלן בסעיף זה: **"התשובה"**).

8.5.1.4 קיבלה החברה, במהלך מניין 14 הימים כאמור, תשובות מהניצעים, או מי מהם, לפיהן הם מעוניינים לרכוש את ניירות הערך המוצעים, תקצה החברה לניצעים האמורים את ניירות הערך המוצעים לגביהם ניתנו תשובות כאמור, וזאת במחיר ובתנאים שפורטו בהודעת ההקצאה.

8.5.1.5 במקרה שבו לא מימשו כל הניצעים את זכותם לרכישת כל ניירות הערך המוצעים, אזי החברה תהא רשאית להציע את יתרת ניירות הערך המוצעים, שלא נרכשו כאמור, לניצעים שמסרו תשובות לפיהן הם מעוניינים לרכוש את ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות סעיף 8.5.1 זה, וזאת במחיר ובתנאים שפורטו בהודעת ההקצאה.

8.5.1.6 במקרה שבו לא מימשו כל הניצעים את זכותם לרכישת כל ניירות הערך המוצעים והניצעים, או מי מהם, שמסרו תשובות לפיהן הם מעוניינים לרכוש את כל ניירות הערך המוצעים סרבו להצעת החברה לרכוש את יתרת ניירות הערך המוצעים, כמפורט לעיל, אזי החברה תהא רשאית להציע את יתרת ניירות הערך המוצעים, שלא נרכשו כאמור, לצדדים שלישיים בתנאים הנזכרים בהודעת ההקצאה של החברה, ובלבד שאותו צד שלישי ו/או מי מטעמו אינו מתחרה בחברה בכל צורה ודרך ו/או אינו בעל רישום פלילי.

8.5.1.7 לא הושלמה הקצאת יתרת ניירות הערך המוצעים לצדדים שלישיים כאמור לעיל, תוך תקופה של תשעים (90) ימים, אזי תחולנה הוראות סעיף 8.5.1 זה מחדש, בכל מקרה של הקצאה חדשה.

כל הקצאת מניות בחברה תהא כפופה להוראות הרישיון ולקבלת כל האישורים הרגולטורים שידרשו על פי דין.

8.5.2 זכות סירוב ראשונה (Right of first Refusal) בהעברת מניות

8.5.2.1 בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי הרישיון שיינתן לחברה ועל פי כל דין, היה ובעל מניות בחברה יבקש למכור ו/או להעביר את מניותיו או כל חלק



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מהן ו/או לבצע פעולה אשר תפקיע ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, את הזכויות המוקנות בהן (להלן: "הצד המוכר"), כי אז יהיה חייב הצד המוכר להציע (להלן: "ההצעה") ליתר בעלי המניות בחברה, לכל אחד בהתאם לחלקו היחסי בחברה, את המניות אותן יבקש למכור (להלן: "המניות המוצעות"), במחיר ובתנאי תשלום כפי שהוצאו לו על ידי קונה מרצון, בשוק חופשי ובתום לב (להלן: "צד שלישי").

8.5.2.2. ההצעה כאמור תהא בכתב ותצורף אליה התחייבות של אותו צד שלישי לרכוש את המניות המוצעות בתנאים המוצעים על ידו, ובכפוף להתחייבותו לקיים את הוראות התקנון.

8.5.2.3. היה ומי מיתר בעלי המניות יבקש לרכוש את כל המניות המוצעות, כי אז, יהא חייב להודיע לצד המוכר על הסכמתו לרכוש את כל המניות המוצעות, במחיר ובתנאי התשלום המוצעים ע"י הצד השלישי, הכל תוך 30 ימים ממועד קבלת ההצעה (להלן: "תקופת ההצעה").

8.5.2.4. סרבו יתר בעלי המניות לרכוש את כל המניות המוצעות ו/או לא הסכימו לרכוש בתנאים המוצעים על ידי הצד השלישי, וכמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת לה ו/או לא השיבו להצעה תוך 30 ימים מעת שקיבלו אותה, כי אז, יהיה רשאי הצד המוכר למכור את המניות המוצעות לצד שלישי.

8.5.2.5. הסכימו יתר בעלי המניות, או מי מהם, לרכוש את המניות המוצעות בתנאים כמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת אליה, כי אז, יעברו המניות המוצעות לקניינם של אותם יתר בעלי המניות שנענו להצעה, בהתאם לחלקם היחסי בחברה, וכנגד ביצוע התשלום ותנאי התשלום כמפורט בהצעה.

8.5.2.6. הוראות סעיף 8.5.2 זה לא יחולו על משכון מניות של בעל מניות בחברה לידי גוף בנקאי ובלבד שמימוש המשכון על ידי הגוף הבנקאי יהיה כפוף לזכות הסירוב הראשונה כמפורט בסעיף 8.5.2 זה, להוראות הרישיון ולקבלת כל האישורים הרגולטוריים הדרושים, ככל שיידרשו.

8.5.2.7. סעיף 8.5.2 זה יחול בשינויים המחויבים בקשר עם העברת שליטה בתאגיד שהאחזקות בחברה מהוות מבחינת שווי כספי את מרבית נכסיו כך שגם העברה כזאת תהא כפופה לזכות הסירוב הראשון.

8.5.3. העברות מותרות

ההגבלות האמורות לעיל לא יחולו על העברת מניות על ידי מי מבעלי המניות למי מן הבאים:

8.5.3.1. בקשר עם בעל מניות שהינו יחיד, כל בן או בני משפחה מדרגה ראשונה ו/או תאגיד בשליטתו של בעל המניות האמור.

8.5.3.2. בקשר עם תאגיד (בין חברה ובין שותפות): (1) במקרה של מעביר שהינו שותפות מוגבלת – השותפים המוגבלים והשותף הכללי, או השותפים הכלליים או המוגבלים של השותפים הכלליים או המוגבלים, או כל תאגיד קשור לאמורים לעיל המנוהלת על-ידי אותה חברה ניהול או אותו שותף מנהל, או באמצעות גוף השולט או נשלט או בשליטה משותפת של אותה חברה ניהול או אותו שותף מנהל, או כל בעל מניות, שותף או חבר בתאגיד הקשור; (2) כל ישות משפטית השולטת, נשלטת או בשליטה משותפת של המעביר או מי מהגופים המפורטים



בסעיף 8.5.3.1 לעיל; או (3) כל יורש של גוף כאמור באמצעות מיזוג, או כל אדם אשר אליו נמכרים באותה העת מרבית עסקי ונכסי הגוף האמור.

8.5.4 כל העברת מניות בחברה (לרבות על פי סעיפים 8.5.2, 8.5.3 ו-8.5.5) תהא כפופה להוראות הרישיון ולקבלת כל האישורים הרגולטורים שידרשו על פי דין.

8.5.5 הצטרפות למכירת מניות

8.5.5.1 עד להנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור, בכל מקרה בו מעוניין בעלי מניות בחברה המחזיקים ביחד ביותר מ-50% ממניות החברה, להעביר מניותיו/הם לאחר, למעט העברה לנעבר מותר, רשאים כל שאר בעלי המניות שלא מימשו את זכות הסירוב שלהם כאמור בסעיף 8.5.2 לעיל, להצטרף למכירה באותם תנאים על ידי מתן הודעה לבעלי המניות המוכרים תוך תקופת ההצעה האמורה בסעיף 8.5.2.3 לעיל (להלן: "הודעת ההצטרפות"). היה וניתנה הודעת הצטרפות, תתבצע המכירה על ידי בעלי המניות המוכרים והמצטרפים יחדיו, ביחס השווה ליחס אחזקותיהם של כל בעלי המניות המוכרים ממניותיהם בהון החברה.

8.5.5.2 אם לא קיבלו בעלי המניות המוכרים הודעות הצטרפות תוך תקופת ההצעה, יהיו רשאים בעלי מניות זה/אלה למכור ממניותיו/הם ללא שיתופם של בעלי מניות אחרים במכירה.

8.5.5.3 הסעיף הנ"ל יחול גם כאשר כתוצאה מהעברת מניות כלשהי יהפוך בעל מניות קיים או צד שלישי כלשהו לבעל השליטה בחברה.

8.5.6 סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים

בכפוף לזכות הסירוב הראשונה, כמפורט בסעיף 8.5.2 לעיל, הציע אדם, אשר אינו בעל מניות בחברה ואינו קשור באופן ישיר לבעל מניות כלשהו בחברה, לרכוש מניות, או סוג מניות, של החברה והתנה את הצעתו ברכישה של כל המניות או סוג המניות האמור, ובמידה ובעלי מניות שבבעלותם 95% מהון המניות המונפק בחברה הסכימו למכור את מניותיהם לאותו אדם כאמור, אזי על אף האמור בסעיף 341 לחוק החברות, רשאים אותם בעלי מניות לאכוף את מכירת המניות של כלל בעלי המניות בחברה ודירקטוריון החברה רשאי לאכוף את המכירה כאמור על בעלי המניות אשר יתנגדו למכירה זו.

9. האסיפה הכללית

9.1 החברה איננה חייבת לקיים אסיפה שנתית, אלא:

- (i) ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה החשבון המבקר; או
- (ii) אם בעל מניות דרש לקיים אסיפה שנתית; או
- (iii) אם דירקטור דרש לקיים אסיפה שנתית.

אם יידרש קיום אסיפה שנתית כאמור לעיל, היא תתקיים לא יאוחר מתום חמישה עשר (15) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, ואם לא נתקיימה אסיפה שנתית בשנה שלפני כן, במועד שייקבע על-ידי הדירקטוריון ושלא יהיה מאוחר משלושים (30) יום מקבלת דרישה לקיום אסיפה שנתית. אם הדירקטוריון לא יכנס אסיפה שנתית כאמור לעיל, יהיה כל בעל מניות או דירקטור, זכאי לדרוש מבית המשפט להורות על כינוסה.



- 9.2. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על-ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- 9.3. התקבלה החלטה כאמור ירושם יושב ראש הדירקטוריון, ואם אין יושב ראש – ירושם הדירקטור יזים את ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימת כל בעלי המניות כאמור.
- 9.4. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי התקשורת, לרבות בטלפון, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- 9.5. הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים (45) לפני מועד כינוסה.
- 9.6. ישיבות האסיפה הכללית ואסיפות הסוג של החברה תתקיימנה בישראל בלבד.
- 9.7. מניין חוקי:
- 9.8. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות הנוכחים והמצביעים.

10. הדירקטוריון

- 10.1. מספר חברי הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם בהחלטת האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מ- 3 דירקטורים ולא יעלה על 10 דירקטורים.
- 10.2. הדירקטורים הראשונים ימונו באמצעות מסמכי הייסוד של החברה והגשת הודעה לרשם החברות.
- 10.3. דירקטור ו/או מנהל בחברה יפוטרו מידידת ממשרתו במידה ויתקיים איזה מן האירועים כדלקמן:
- 10.3.1. נמצא אשם בעבירה הקשורה לעסקי החברה שיש עימה קלון.
- 10.3.2. הוכרז כפושט רגל או פסול דין.
- 10.3.3. נתקיימה לגביו הגבלת כהונה בהתאם לתנאי המכרז ו/או הרישיון ו/או החוק.
- 10.3.4. פוטרו בידי בעל/בעלי המניות אשר מינו אותו לתפקיד.
- 10.4. מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון יהיה, אם יהיו נוכחים בפתיחת הישיבה לפחות שלושה מחברי הדירקטוריון בעצמם.
- 10.5. בהצבעות בדירקטוריון החברה, יהיה קול אחד לכל דירקטור המשתתף בהצבעה.
- 10.6. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות של הדירקטורים המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
- 10.7. על אף האמור, החלטה בדבר הפחתה של תקציב הערוץ ביותר מעשרה אחוזים (10%) תחייב רוב של 70% מקולות הדירקטורים.
- 10.8. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, לרבות בטלפון, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- כל דירקטור המשתתף בישיבה כאמור יחשב כנוכח בישיבת הדירקטוריון.
- 10.9. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, בהתאם לחוק. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון.

ובכפוף להוראות סעיף 103



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

10.10. ישיבות הדירקטוריון של החברה תתקיימנה בישראל בלבד.

10.11. דירקטור חליף

10.11.1. דירקטור רשאי למנות ולפטר דירקטור חליף.

10.11.2. פקעה כהונתו של דירקטור, תפקע גם כהונתו של הדירקטור החליף שהוא מינה.

10.11.3. כדירקטור חליף מותר למנות:

(1) מי שכשיר להתמנות כדירקטור;

(2) מי שמכהן כדירקטור ו/או כדירקטור חליף.

10.11.4. דירקטור ימנה דירקטור חליף על-ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לדירקטוריון ו/או ליושב ראש הדירקטוריון.

10.11.5. דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור, אולם הוא לא יהיה רשאי למנות דירקטור חליף לעצמו.

10.11.6. גם אם מונה דירקטור חליף, הודעות על ישיבת דירקטוריון ימסרו לדירקטור שמינה אותו, אלא אם הדירקטור הודיע לחברה אחרת.

10.11.7. דירקטור חליף איננו זכאי להשתתף בישיבת דירקטוריון שבה משתתף הדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף שלו, אלא אם הוא בעצמו דירקטור או דירקטור חליף של דירקטור אחר.

11. המנהל הכללי והפרדה מבנית ועסקית

11.1. החברה תנוהל על ידי מנהל כללי אשר ימונה על ידי הדירקטוריון (להלן: "המנכ"ל").

11.2. הדירקטוריון יקבע את תנאי העסקתו של המנכ"ל, העורך הראשי ומנהל התכניות של הערוץ ושל כל יתר נושאי המשרה בחברה ואת סמכויות כל בעל תפקיד בחברה כאמור.

11.3. החברה תפריד בין פעילותה העסקית לבין המערכת, כמפורט להלן:

11.3.1. מי שהוא בעל שליטה בחברה לא ישמש בתפקיד של עורך ראשי או של מנהל תוכניות בחברה.

11.3.2. מי שמועסק במערכת, למעט המנכ"ל, לא יעסוק בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, בשכר או שלא בשכר, בשיווק זמן שידור המיועד לפרסומות, או בהפקתו של משדר פרסומות או תשדיר שירות המשודר בערוץ או בנושא עסקי כלשהו עבור החברה. יובהר, כי אין באמור לעיל, כדי למנוע העסקת המנכ"ל גם בתפקיד העורך הראשי.

11.3.3. מי שמועסק בפעילות עסקית על ידי החברה, או על ידי בעל עניין בה, בין בשכר ובין שלא בשכר, לא יועסק בדרך כלשהי במערכת.

12. זכויות חתימה

12.1. הדירקטוריון יהיה מוסמך למנות מדי פעם בפעם איש או אנשים שחתימתו או חתימתם, בצירוף חותמת החברה, או שמה המודפס של החברה, יחייבו את החברה, וזאת אם בדרך כלל ואם לענין מסוים או לעניינים מסוימים, כפי שהדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם. הדירקטוריון יהא רשאי



להסמיך אדם או אנשים שיתן או יתנו הוראות טלפוניות לבנק לביצוע פעולות בחשבונות החברה, כולם או חלקם, והוראות כאלה שינתנו ע"י אדם או אנשים כאמור תחייבנה את החברה.

13. אמצעי שליטה בחברה – שינויים והגבלות

13.1. על אף האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, כל שינוי במישרין או בעקיפין באחד מאלה, טעון אישור המועצה, מראש ובכתב, אשר יכול שיהיה מותנה בתנאים:

13.1.1. שליטה במישרין או בעקיפין או השפעה ניכרת בחברה.

13.1.2. אחזקה במישרין באמצעי שליטה בחברה בשיעור העולה על חמישה אחוזים (5%).

13.1.3. כל שינוי אחר, אם בעקבותיו הפך אדם לבעל עניין בחברה או חדל להיות בעל עניין בחברה, במישרין או בעקיפין.

13.1.4. מינוי או סיום כהונה של דירקטור, מנכ"ל, עורך ראשי, מנהל התכניות, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל שיווק או מי שממלא תפקיד כאמור בחברה, שתוארו שונה.

13.2. כל החלטה שנתקבלה על ידי גורמים בחברה אשר לא קיבלו את אישור המועצה כנדרש בהתאם להוראות סעיף 14 לרישיון, תחשב כבטלה.

13.3. בקשה לאישור שינוי באחזקת אמצעי שליטה בחברה תתבצע בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14 לרישיון.

13.4. על אף האמור, החברה רשאית לשעבד לטובת תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981, אמצעי שליטה בה, אם כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא קבלת הסכמת המועצה, בכתב ומראש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסכמה לגבי זהות הנעבר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

13.5. הוראות סעיף 13 זה כפופות לשאר הוראות סעיף 14 לרישיון לעניין שינויים והגבלות באמצעי שליטה בחברה.

14. אחריות נושאי משרה, ביטוח ושיפוי

14.1. חובת זהירות – נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות ומיומנות כמפורט בחוק.

14.2. חובת אמונים - נושא משרה חב לחברה חובת אמונים כמפורט בחוק.

14.3. מתן פטור - החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה; למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ו/או מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. כמו כן, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק) לרבות חלוקת דיבידנדים ו/או מניות הטבה.

14.4. ביטוח אחריות

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה, בשל כל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.



(2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

14.5. שיפוי

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן על דרך הפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכך לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכך הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין ביחס לשיפוי כאמור.

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיימו ללא הגשת כתב אישום נגדו (סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק הסדר הפלילי) ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבה הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; וכן רשאית החברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.





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).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים