

## תקנון התאגדות

### שם החברה: פלגי מוצקין בע"מ

|                                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. הגדרות                                                                                                  |                                                                                                      |
| בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצדם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקתם : |                                                                                                      |
| "החברה"                                                                                                    | פלגי מוצקין בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.                             |
| "החוק"                                                                                                     | חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת. |
| "חוק החברות"                                                                                               | חוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.           |
| "חוק החברות הממשלתיות"                                                                                     | חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.  |
| "חוק הביקורת הפנימית"                                                                                      | חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.   |
| "חוק חובת מכרזים"                                                                                          | חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.       |
| "חוק יסודות התקציב"                                                                                        | חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.     |
| "התקנון"                                                                                                   | תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.                                                     |
| "השר"                                                                                                      | שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה.                                                               |
| "המשרד"                                                                                                    | המשרד הרשום של החברה.                                                                                |
| "הממונה"                                                                                                   | הממונה על תאגידי מים וביוב עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001.                                   |
| "מועצת הרשות"                                                                                              | מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט-1959.                        |
| "הרשות"                                                                                                    | הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.                                                   |
| "אישור הממונה"                                                                                             | אישור מראש ובכתב של הממונה.                                                                          |
| "הכללים"                                                                                                   | הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק.                                   |
| "הרישיון"                                                                                                  | הרישיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.                                       |
| "מטרות החברה"                                                                                              | כמשמען בתקנה 2 להלן.                                                                                 |
| "החלטה מיוחדת"                                                                                             | החלטה הכפופה עפ"י החוק לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 14 להלן.             |
| "דירקטור"                                                                                                  | כמשמעו בתקנות 16-17 להלן.                                                                            |
| "דירקטור חיצוני"                                                                                           | דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית.                                       |

עיריית קרית מוצקין, המועצה המקומית רכסים, המועצה המקומית דליית אל כרמל, המועצה המקומית עוספיא והמועצה המקומית ג'סר אלזקא וכן כל רשות שתצטרף אל התאגיד על פי סעיף 6 ג' לחוק.

## "הרשויות המקומיות"

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. | "שירותי מים", "שירותי ביוב".     |
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. |                                  |
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. | "פעילות חיונית", "פעילות נוספת". |
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. | "קולחים", "צרכן".                |
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. | "שליטה", "אמצעי שליטה".          |
| משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתוקנו מעת לעת. | "תתום החברה".                    |

כפוף לאמור בתקנה 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושה של המונחים המוגדרים בחוק תאגיד המים והביוב או חוק החברות לפי העניין, בהתאם למדיניות רשות המים המשתנה לעת מעת ביחס לאותו הפרוש המוגדר שם, ומלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, ומלים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוחדים

חוק חובת המכרזים ותקנותיו יחולו על התאגיד בכפוף לשינויים שיקבע הממונה או תקנות שתקבע מועצת רשות המים בהתאם לסמכויותיה בדין.

מסמכי היסוד, אין בכוחם לגרוע מהוראות החוק והנהיות הממונה בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין.

## 2. מטרות החברה

- 2.1 להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים ומערכות הביוב שבתחום הרשויות המקומיות ואשר משרות את תושבי הרשויות המקומיות.
- 2.2 עיסוק בפעילות חיונית בהתאם לרישיונות שניתנו לחברה על פי החוק.
- 2.3 להחזיק ביעילות את מערכות המים ומערכות הביוב ולספק שירותים ברמה יעילה, מקצועית ונאותה.
- 2.4 מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק, יהיו בכפוף לרישיונות שניתנו לחברה על פי החוק.
- 2.5 מניעת זיהום ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשק המים והביוב. הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים וללא הפליה בתתום שירותי המים והביוב.
- 2.6 הבטחת ייעוד ההכנסות מממן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעתם במערכות המים והביוב, פיתוחן, הפעלתן ומתן שירותים.
- 2.7 גיוס משאבים והון להשקעות במשק המים והביוב בהתאם לאישור הממונה מראש ובכתב.
- 2.8 קידום הניהול העסקי והמקצועי של התאגיד ושמירה של התשתיות הזורמות בשטח אחריותו של התאגיד, ככפוף לקבוע ברישיון ו/או לפעילות נוספת שאושרה ברישיון.
- 2.9 עידוד חסכון במים ובמשאבים אחרים ושמירה על מקורות המים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
- 2.10 עיסוק ב-"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק ועפ"י הרישיון המתאים מהממונה ובכלל זאת הפקת מים, תפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינויה, פעולות ניקיון, פעולות תיעול מי גשמים ושיטפונות וכל פעילות אחרת אשר ינתן לה רישיון מתאים מהממונה.
- 2.11 הכנה וביצוע תכניות לפיתוח שיפור ושדרוג מערכת המים והביוב והתאמתן לצרכי התושבים.
- 2.12 גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולותיה בכפוף לתעריפים שיקבעו.

- 2.13 לנהל ולגבות את כל תשלומי החובה שבסמכות התאגיד לגבות על פי חוק לרבות, אך לא רק, אגרות, היטלים, תעריפי מים, דמי הקמה, קנסות, מס, מחיר, תשלומי תובה, לפי העניין, בהתאם למקורות הסמכות הסטטוטוריים או האחרים, בכל הקשור והנובע ממים וכיוב.
- 2.14 עיסוק בפעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים.
- 2.15 עשיית כל פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות המפורטות לעיל, והכול בהתאם לתנאי הרישיונות שניתנו לחברה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק ולכללים וכן לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושהינה עיסוק מותר על פי הוראות החוק. במקרה של ספק או מחלוקת בדבר פעילות של החברה, יקבע הממונה בהתאם לתנאי סעיף 22 לחוק.
- 2.16 "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק.
- 2.17 מסמכי היסוד, אין בכוחם לגרוע מהוראות החוק.
3. **אחריות בעלי המניות**
- אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרע. החברה תהא חברה כהגדרתה בחוק תאגידי המים והביוב (בבעלות מלאה של הרשות המקומית) למטרה ציבורית של הספקת שירותים חיוניים ובהתאם למטרות הקבועות לעיל (בהתאם לכך :
- 3.1 מספר בעלי המניות בחברה יכול שיהא אחד או יותר ובלבד שלא יעלה על חמישים לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- 3.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת ותהא כפופה לאישור הממונה.
- 3.3 אין להציע לציבור מניות ו/או איגרות חוב או סטוק של אג"ח, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכול בכפוף להוראות החוק.
4. **הון המניות**
- 4.1 הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 300,000 ש"ח אשר מחולק ל- 300,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
- 4.2 למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר ועניין.
5. **שינוי ההון והתקנון**
- 5.1 מבלי לגרוע בהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או להחליף את תקנון זה וראו להוסיף עליו, בכפוף לאישור מראש של הממונה :
- 5.1.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 5.1.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה, זאת בהתאם לקבוע בחוק.
- 5.1.3 לבטל מניות שביום בו התקבלה ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- 5.1.4 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 5.1.5 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מוטבית, להקצות את המניות.
- 5.2 קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 5.1 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט כיחס לשברי מניות, ככל שיהיו או ייווצרו, ובחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 5.1 לעיל, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 5.2.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- 5.2.2 להקמת, בקשר עם איחוד כזה אי כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 5.2.3 לפדית, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שבר' מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

- 5.2.4 לגרוע להעברת שכרי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שכרי מניות, ולגרוע לכך שהנעברים ישלם, למעבירים מחיר הוגן עבור שכרי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרונים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה 12 להלן.
6. **תעודות מניה**
- 6.1 כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
- 6.2 תעודות המניה תקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה תתימה של דירקטור אחד לפחות.
- 6.3 תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביתם לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
- 6.4 אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.
7. כל הסעיפים בכפוף לאישור ממונה
8. **דרישות תשלום**
- 8.1 בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על תשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").
- 8.2 על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 ימי עסקים לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש. מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הורישת או לדחות את מועד פירעונה.
- 8.3 בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.
- 8.4 אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.
9. כל הסעיפים בכפוף לאישור ממונה
10. **שעבוד ועיכוב**
- 10.1 לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועיכוב ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.
- 10.2 החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עיכוב עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכוב; (2) עברו 14 יומי עסקים אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או שכאי לה, לסלק את הסכום הנ"ל המצוינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; ו- (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.
- 10.3 הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכוב שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישא, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או שכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועיכוב ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשיג על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגיע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותדופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק כתביעת נזקין מן החברה, ונגדה בלבד.

- 10.4 בכפוף להוראות תקנה 10.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ואו עיכובן לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי העניין. כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו באותם תנאים שימצא לנכון.

כל הסעיפים בכפוף לאישור ממונה.

#### 11. חילוט מניות

בכפוף להוראות תקנה 10.2 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא ניתנה כמועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועיכובן כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

#### 12. העברת מניות ומסירתן

- 12.1 בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, לזכות ושו של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.
- 12.2 היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, ניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 30 להלן, תהא העברה זו כפופה לאישור של הממונה ולהוראות כל דין.
- 12.3 ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מחייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקניין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה

"אני \_\_\_\_\_ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל \_\_\_\_\_ (להלן: "מקבל ההעברה") מניה/מניות ב/בנות- 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של \_\_\_\_\_, בתמורה לסך של \_\_\_\_\_ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה. ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל ולראיה באנו על החתום:

מקבל ההעברה

המעביר

שנת \_\_\_\_\_

היום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_

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

- 12.4 מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.
- 12.5 במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.
- 12.6 כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לאישור של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישור הדירקטוריון את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
- 12.7 בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 10.3 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הוצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

- 12.8 בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לחקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל ריבדנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
- 12.9 דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.
- 12.10 **ניירות ערך הניתנים לפדיון**
- החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לאישור הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור. הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימי עסקים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.
- 13 **העברה זכויות**
- נכסי החברה שהועברו אליה מהרשויות המקומיות לפי סעיף 9 ו 10 לחוק זכות החברה לגבות תשלומים מצרכנייה בעבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שיעבור או עיקול והמחאת חוב אלא באישור הממונה.
- 14 **ההחלטות נוספות העונות אישור בכתב של הממונה**
- 14.1 בהתאם לסמכויות הממונה לפי כל דין לרבות ההחלטות בנושאים המנויים להלן טענות אשור הממונה:
- 14.1.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- 14.1.2 צירוף רשויות מקומיות נוספות לחברה.
- 14.1.3 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 14.1.4 הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד קיים.
- 14.1.5 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- 14.1.6 הקמת חברת בת או סניף של החברה.
- 14.1.7 ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול.
- 14.1.8 פשרה או הסדר בין חברה לבין בעלי מניותיה;
- 14.1.9 פירוק מרצון.
- 14.1.10 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בהתאם להוראות החוק.
- 14.1.11 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום של החברה.
- 14.1.12 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 14.1.13 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בהתאם לחוק תאגידי המים והביוב.
- 14.1.14 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 14.1.15 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 14.1.16 שעבוד איזה מנכסי החברה.
- 14.1.17 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות ובהתאם לחוק תאגידי המים והביוב.
- 14.1.18 אין תשלומים לחברי מועצה או עובדי רשות מקומית כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
- 14.1.19 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים.
- 14.1.20 אישור תכנית ההשקעות של התאגיד.
- 14.1.21 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 14.1.22 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.

15. **האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות**
- 15.1 **נציגים, מניין חוקי**
- 15.2 כל עוד חברות בחברה רק הרשויות המקומיות, האסיפה הכללית של החברה תהא מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות. נציגי הרשויות המקומיות באסיפה הכללית יהיו ראשי הרשויות המקומיות בהתאם לכתב מינוי של מועצת עיר ובהיעדר מי מהם - יכהן במקומו כנציג אותה רשות מקומית מ"מ ראש הרשות או מי שמונה על ידי ראש הרשות למטרה זו. אין בכך כדי לגרוע מסמכות מליאת רשות מקומית כלשהי למנות נציג אחר במקום ראש הרשות המקומית ו/או ממלא מקום ראש הרשות המקומית.
- לעניין זה נציג מוסמך של רשות מקומית יחשב כמיצג את הרשות המקומית עפ"י מלוא חלקה היחסי בסך מניות החברה.
- 15.3 אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי.
- 15.4 מניין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי בא-כוחם, שני בעלי מניות לפחות, אשר להם במצטבר לפחות 51% מכוח ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל - אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו.
- אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז שני חברים, הנוכחים עצמם או ע"י באי כוחם, יהיו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה, למעט אם הובעה לכך התנגדות ע"י בעלי רוב המניות.
- 15.5 **יו"ר האסיפה הכללית**
- 15.6 יושב ראש הדירקטוריון יושב בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לשיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאספה, יבחרו החברים הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
- 15.7 יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.
- 15.8 **מועדי כינוס, דרכי זימון ושיבה**
- 15.9 דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
- 15.10 דירקטוריון החברה ימסור לממונה הודעה על כל אסיפת בעלי מניות. הממונה יהיה רשאי לקחת חלק באסיפת בעלי מניות.
- 15.11 הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לגביו, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
- 15.12 תימסר הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה קבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור.
- 15.13 העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.
- 15.14 בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בהסכמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.
- 15.15 עניין מיוחד שיש להודיע עליו לפי סעיף 13.3 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון.
- 15.16 **הצעת החלטה והצבעה**

- 15.17 כל הצעת החלטת שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה.
- 15.18 הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה בהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר כדין או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
- 15.19 אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האספה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
- 15.20 דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו כיחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, וזאת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי הקנה 15.19 לעיל.
- 15.21 לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, נושא המהווה החלטה מיוחדת, אלא אם הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונרשם בסדר היום שהנושא דורש אישור ממונה כתנאי לתוקף ההחלטה בו.
- 15.22 החלטת האספה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האספה כיחס להחלטה הנ"ל, תירשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת ההחלטה ובדבר חובתה.
- 15.23 כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באספות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנחיימה אסיפה כללית של החברה.
- 15.24 בחברה אזורית, היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, תחשב עמדת רוב נציגי עיריית קריית מוצקין שנטלו חלק בהצבעה כעמדה אשר התקבלה בהחלטת רוב. יובהר כי ליו"ר דירקטוריון אין קול וזכות הצבעה באסיפת בעלי מניות.
- 15.25 בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
- 15.26 בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד. נציגו של תאגיד רשאי להצביע בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחם.
- 15.27 בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות נאמן על ידי שגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה, והוראות התקנון החלות על החלטות האסיפה ידרכי קבלתן, להלן יחולו, בשינויים המחויבים.
- 15.28 כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, ייחודם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל גוסח דומה:

בע"מ ("החברה")

בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה

מ

אני  
את

בתור כ"כ

מ

ובהעדרו את

מ

להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה

ובכל אסיפה

לחודש

(כפי שיחייב העניין) שתיערך ביום  
נדחית של אסיפה זו.

"

שנה

היום לחודש

נחתם

- 15.29 כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח או תעודה כאלה, יופקדו במשרד לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא יהיה לכתב המינוי תוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ניתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 24 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד כתב המינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנ"ל לאחר המועד כנ"ל, רשאי הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

- 15.30 **סוגי החלטות של האסיפה הכללית**
- 15.31 החלטות האסיפה הכללית תהנה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 15.33.1 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- 15.32 החלטה על צירוף של בעל מניות חדש, שאינה על פי הנחיית הממונה או מועצת רשות המים, תהא החלטה מיוחדת כאמור בסעיף 15.33.2 להלן. לעניין זה "צירוף של בעל מניות חדש" – בין בדרך של מכירת מניות מצדו של בעל מניות בחברה; בין בדרך של הקצאתן או הנפקתן על ידי החברה ובין על דרך צירוף רשות מקומיות מכוח סעיף 6' לחוק.
- 15.33 החלטות האסיפה הכללית מחולקות לשני סוגים:
- 15.33.1 **החלטה רגילה:**
- החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
- החלטה מיוחדת:**
- החלטות שעל פי כל דין מחייבות את אישורו של הממונה ולממונה זכות וטו לגביהן.
- 15.33.2 החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
- 16 **הדירקטוריון**
- 16.1 מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מתמישה ולא יעלה על תשעה, הרכב חברי הדירקטוריון יעמוד בדרישות החוק. ככל שמספר התושבים בתחום החברה יעלה על 200,000 תושבים או שאמצעי השליטה בחברה יוחזקו בידי 10 רשויות לפחות, לא יעלה מספר הדירקטורים בחברה על 11 וזאת בהתאם לאמור בסעיף 63א(1) לחוק.
- 16.2 לא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין. מספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת ביותר מ-1 ממספר הדירקטורים שאינם חיצוניים.
- 16.3 אם תוקנה לרשות מצטרפת, עם הצטרפותה לתאגיד הזכות למנות דירקטור שעה שהדירקטוריון מונה תשעה חברים, יבאו הדירקטור שתמנה הרשות המצטרפת, על חשבון דירקטור שימונה על ידי אחת מהרשויות המקומיות. והותו של הדירקטור שיפנה את מקומו ושל הרשות המקומית שמינתה אותו יקבע ככל שניתן בהסכמה וזאת בכפוף לאישור ועדת המינויים.
- 16.4 יו"ר הדירקטוריון יבחר מתוך הדירקטורים הממונים על ידי עיריית קריית מוצקין. הדירקטוריון ימנה יו"ר מבין חבריו.
- 16.5 **מינוי דירקטורים**
- 16.6 דירקטורים מטעם הרשויות ימונו בידי מועצת הרשויות המקומית, בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק.
- 16.7 **כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו כל אלה**
- 16.7.1 מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות.
- 16.7.2 תושב ישראל.
- 16.7.3 מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
- 16.7.3.1 הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר - בתחום עיסוקו של התאגיד.
- 16.7.3.2 הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד מתחומים המפורטים להלן או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן: (א) תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו העיקרי של התאגיד.
- 16.7.4 על אף האמור בסעיפים 16.7.1-16.7.3.1 לעיל לא יכהן ולא ימונה כדירקטור:

- 16.7.4.1 מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, עשר שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר כדירקטוריון.
- 16.7.4.2 לא יתמנה כדירקטור משעם הרשויות המקומיות מי שהורשע בעבירה שבכשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה. דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו, אם הורשע בעבירה כאמור.
- 16.7.4.3 לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה וכהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד הרשויות המקומיות, כשלעצמה ולרבות כהונה בראש רשות מקומית, לא תיחשב כיצירת ניגוד עניינים כאמור.
- 16.7.4.4 עיסקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר במועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שזיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כשלעצמה כיצירת ניגוד עניינים כאמור.
- 16.8 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו. דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש.
- 16.9 הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.
- 16.10 משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
- 16.10.1 דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל להיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה מתעצת הרשות המקומית את מינויו למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה ולאחר אישור הועדה לבדיקת מינויים
- 16.10.2 התפטר במסירת כתב התפטרות למנכ"ל החברה, מנכ"ל החברה ראשי לעכב את תוקף ההתפטרות לא יותר מחודש ימים;
- 16.10.3 נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, וזולת אם מנכ"ל החברה, לאחר התייעצות עם הממונה, קבע, בהודעה לחברה, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;
- 16.10.4 נבצר ממנו למלא תפקידו ומנכ"ל החברה, לאחר התייעצות עם הממונה, הודיעו על כך לחברה;
- 16.10.5 הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו;
- 16.10.6 נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור;
- 16.10.7 הממונה, או מנכ"ל החברה לאחר התייעצות עם הממונה, ראו, שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו;
- 16.11 דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות בהתאם לחוק וכללי שר האוצר כאמור בסעיף 63א (יא).
- 16.12 הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.
- 16.13 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.
- 16.14 בכפוף לאמור לעיל בתקנון זה, דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד.
- 17 **פעולות הדירקטורים והדירקטוריון**
- 17.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
- 17.2 בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם כגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.

- 17.3 דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.
- 17.4 כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישר הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכוונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מעיקרן.
- 17.5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכת מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, חידחה הישיבה. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 17.6 המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים וכיניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 17.7 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.
- 17.8 שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבת הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, תחשב עמדת רוב נציגי עיריית קריית מוצקין שנשלחו חלק בהצבעה כעמדה אשר התקבלה בהחלטת רוב.
- 17.9 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
- 17.10 הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכיותיו, למעט הסמכויות האמורות בסעיף 64 לחוק, לוועדת דירקטוריון המונה שלושה מבין חבריו אשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד, הדירקטוריון ימנה יו"ר לוועדה.
- 17.11 ככפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכיותיו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 17.12 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה ובהם דירקטור אחד לפחות על פי קבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 17.13 דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
- 17.14 נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 18 **מינוי המנהל הכללי ונושאי משרה בכירים**
- 18.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.
- 18.2 הדירקטוריון לא ימנה מנהל כל מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי בפועל, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- 18.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- 18.4 על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאתר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- 18.5 **מינוי מנהל כללי חדש ייעשה באחת משתי החלופות הבאות:**
- 18.5.1 הדירקטוריון ימנה ועדת איתור מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידי כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.
- 18.5.2 הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו יקבעו על ידי הדירקטוריון בהתאם להנחיות הוועדה לבדיקת מינויים כפי שהיו מעת לעת, בו הם ינתו וחייבו את הוועדה המשנה בדירקטוריון שיעודה איתור המנהל הכללי. הנחיות אלה יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישוריים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- 18.5.3 בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.

- 18.5.4 הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- 18.5.5 אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
- 18.6 **המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:**
- 18.6.1 חולו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
- 18.6.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחד מאלה:
- 18.6.2.1 תוך 90 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- 18.6.2.2 מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 18.6.2.3 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 18.6.2.4 מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 18.6.2.5 הורשע בעבירה שיש עימה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- 18.6.2.6 מיום קביעת הדירקטוריון שחולו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבע על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 18.6.2.3 לעיל.
- 18.6.2.7 מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.
- 18.6.2.8 מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה כהליך של פירוק או
- מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק.
- 18.7 פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 18.6 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה הכבירים עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. מנהל כללי ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה.
- 18.8 **סמכויותיו של המנהל הכללי:**
- 18.8.1 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.
- 18.8.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים והכל בכפוף להוראות חוק החברות. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 18.8.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 18.8.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 18.8.5 מבלי לגרוע מהוראות חוק תאגידי המים והביוב וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 18.8.6 תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.
- 18.8.7 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה בהתאם להנחיות הממונה ובכפוף לכל דין, יקבע את תקופת תנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה כאמור ולמנות אחר תחתיו בהתאם לכל דין.

- 18.9 **רואה - חשבון מבקר**
- 18.9.1 הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר בהתאם להוראות הדין, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה וכאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 18.9.2 רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. ימונה על ידי הדירקטוריון ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
- 18.9.3 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
- 18.9.4 הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין
- 18.9.5 מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ישכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.
- 18.10 **מבקר פנימי**
- 18.10.1 החברה תמנה ועדת ביקורת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992 שמספר חבריה לא יפחת משלושה ומהם דירקטור אחד לפחות אשר ישמש גם כיו"ר הועדה.
- 18.10.2 הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה על פי הוראות כל דין שיחול על תאגיד מים וביוב בעת הרלוונטית למינוי. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה.
- 18.10.3 הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית. הועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.
- 18.11 **בקורת חשבונות**
- 18.11.1 לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם וזכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.
- 18.12 **פטור, שיפוי לביטוח פטור**
- 18.12.1 החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.
- 18.12.2 **שיפוי**  
החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר.
- 18.12.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כדיעבד (להלן - "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 6.13.2 להלן.
- 18.12.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכות התחייבות לשיפוי ובין מכוח היתר לשיפוי, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:
- 18.12.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן במשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- 18.12.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב תקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל תקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו
- אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחו בו תקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור.

- 18.12.4.3 וחבות כספית כחלופה להליך פלילי" - משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק הערירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- 18.12.5 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית.
- 18.12.6 החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בחוקף היותו נושא משרה בה וראו מטעמה בתאגיד אחר, כגון כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה :
- 18.12.6.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר
- 18.12.6.2 הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר
- 18.12.6.3 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 18.12.7 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 18.12.8 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.12.8.1 מתן שיפוי כפועל ותנאי פוליסת הביטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים:
- 18.12.8.2 השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 50% מההון העצמי של החברה.
- 18.12.8.3 השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדידינגד או כהחזר הלוואת בעלים.
- 18.12.8.9 החברה עומדת בתכנית ההשקעות ומקימת את החוק והכללים.
- 18.12.9 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:
- 18.12.9.1 דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
- 18.12.9.2 החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.
19. כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות
- 19.1 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יתולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות.
- 19.2 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יתולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.
20. זכויות חתימה
- 20.1 לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.
- 20.2 זכויות החתימה ראשונה בשם החברה יהיה של מנהל הכללי של התאגיד והשנייה של יושב ראש הדירקטוריון או נציג מקרב יתר הדירקטורים כפי שיקבע הדירקטוריון אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלוויית חותמת החברה, תחייב את החברה.
21. דוחות כספיים ואחרים
- 21.1 חברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקיים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
- 21.2 החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים כהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות או הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת.

21.3 חברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצת הרשות, לפי העניין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או מועצת הרשות מעת לעת.

## 22. חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים

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

22.2 וידינד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והגפרע בחברה.

## 23. הגבלה על שעבוד נכסי החברה

23.1 החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים ו/או כל נכס אחר אשר בבעלותה, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללי הממונה ולאישורו מראש ובכתב.

## 23.2. התקשרויות

23.2. התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים, על ידי חוזרים ו/או כללים ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה. גיבשה מועצת רשות המים כללים לחובת מכרזים לתאגיד המים והכיוו, תפעל החברה לפיהם.

## 24. הודעות

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

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

## 25. הסדר נושים, מינוג, פיצול ופירוק

25.1 כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס כאשר הצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.

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

25.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק (בכפוף להוראות הדיון, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יהזיקוהו כנאמנות עבור בעלי המניות.

שם הרשות: עיריית קרית מוצקין

החתימים: תפקיד: נילי רואש, מזכר

מס' ת"ו: 0645828

שם: חו"ס 1/3

באמצעות מרשי חתימה: 5874961

מס' ת"ו: 155,679

חתימה: 18.38%

בעלות: מספר מניות: 43.24%

מועצה מסומית דלית אל

מניות 66,163

כרמל

ראש המועצה המקומית  
דאליה אל כרמל

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 2043092  
שם: דאליה אל כרמל

מועצה מקומית רכסים  
דן כהן  
ראש המועצה המקומית  
שם: דן כהן  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 05774697  
שם: דן כהן

מועצה מקומית רכסים  
דוד בלניקוב  
ראש המועצה המקומית  
שם: דוד בלניקוב  
רכסים

מועצה מקומית עוספיא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: בארי מורשי  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 53810002  
שם: בארי מורשי

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: ג'סר אלזרקא  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 03912841  
שם: ג'סר אלזרקא

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: ג'סר אלזרקא  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 029115169  
שם: ג'סר אלזרקא

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: ג'סר אלזרקא  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 03010002  
שם: ג'סר אלזרקא

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: ג'סר אלזרקא  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 03010002  
שם: ג'סר אלזרקא

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא  
באמצעות מורשי חתימה:  
שם: ג'סר אלזרקא  
רכסים

תפקיד: ראש המועצה המקומית  
מס' ת"ז: 03010002  
שם: ג'סר אלזרקא

נחתם היום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת 2020

אימות זהות החותמים ע"י עו"ד:

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד רישיון מס' \_\_\_\_\_ מאשר/ת כי המורשים לחתום בשם \_\_\_\_\_  
הר"מ \_\_\_\_\_ הינם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ הנושא/ת בתפקיד \_\_\_\_\_  
ו- \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ הנושא/ת בתפקיד \_\_\_\_\_

, כי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרף חותמת התאגיד מהיבית את  
התאגיד לכל דבר ועניין.