

חברת כביש חוצה ישראל¹



דין וחשבון שנתי

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998

לשנת 2016¹

יולי 2016

תמוז תשע"ו

חברת כביש חוצה ישראל מתכבדת להגיש לציבור דו"ח תשיעי לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח, 1998.

הדוח סוקר את מבנה החברה, פעילותה ותחומי האחריות שלה.

ככלל, החברה בנוסף לתפקידיה לקדם את סלילת כביש חוצה ישראל – דרך מספר 6 – מצומת הנגב ועד לשלומי שבגליל המערבי – הינה הרשות הממונה על כביש 6 (הזכין – חברת "דרך ארץ"), הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב (הזכין – "שפיר – הנתיב המהיר") ומנהרות הכרמל (הזכין – "כרמלטון"). בנוסף, בהחלטת ממשלה באוגוסט 2016 הוטל על חברת כביש חוצה ישראל לקדם את פרויקט רק"ל חיפה – נצרת.

כמו כן, ניתן למצוא בדו"ח את שמות בעלי התפקידים ודרכי ההתקשרות עם החברה בכתב ובע"פ.

עוד בדו"ח – סקירה של עיקרי פעילות החברה בשנת הדו"ח – 2016, הפעילות המתוכננת לשנת 2017, התקציב לשנה החולפת והתקציב לשנה הנוכחית.

בנוסף, כולל המסמך דו"ח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע, לרבות סקירת עיקרי הפניות אל החברה.

הדו"ח על מרכיביו מופיע גם באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hozeisrael.co.il, בלשונית פרסומים, תחת הכותרת "דוחות שנתיים".

בברכה,

ליאור אניס

ממונה על חופש המידע

תוכן העניינים

- מען החברה והממונה על יישום חוק חופש המידע
- המבנה הארגוני של החברה
- שמות בעלי התפקידים בחברה
- תקנות ההתאגדות של החברה
- תזכיר ההתאגדות של החברה
- עיקרי פעילות החברה בשנת 2016
- תקציב החברה לשנת 2016 ולשנת 2017
- הוצאות החברה בשנת 2016 לפי סעיפי התקציב
- תוצאות הפעילות
- תכנית העבודה לשנת 2017
- דו"ח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

מען החברה:

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

רחוב יגאל אלון 65

תל אביב מיקוד 6744316

טלפון: 03-6255888

פקס: 03-6255887

כתובת האינטרנט של החברה: www.hozeisrael.co.il

הממונה על יישום חוק חופש המידע

ליאור אניס

טלפון: 03-6255888

פקס: 03-6255887

מייל: liora@hozeisrael.co.il

שמות בעלי התפקידים בחברה

ראובן לבאון – מנכ"ל

שלמה זומר – סמנכ"ל כלכלה וכספים

עו"ד טלי ירושלמי – סמנכ"ל משפטים, היועצת המשפטית

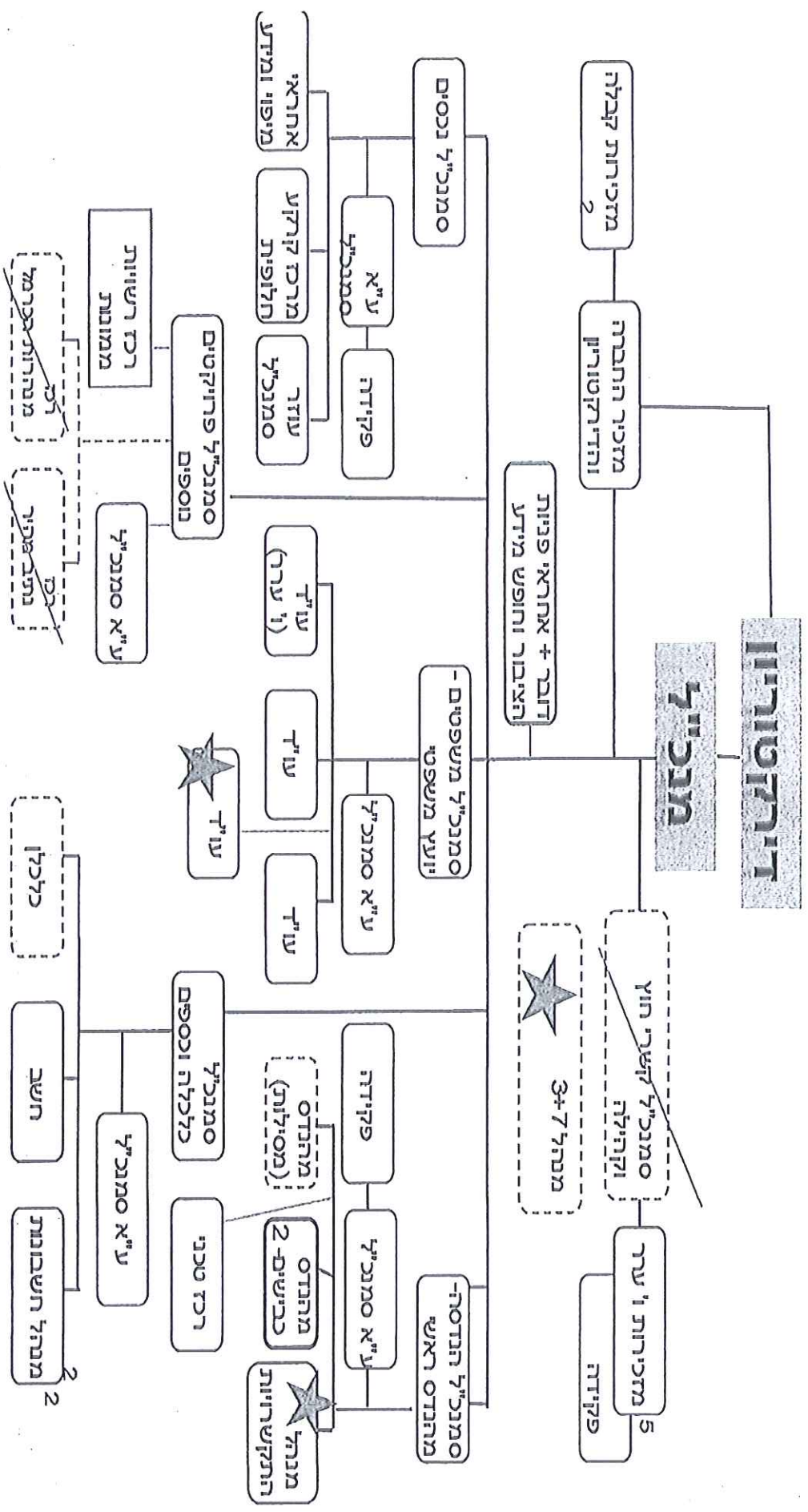
דני ירס – סמנכ"ל הנדסה

עוזי אמיתי – מ"מ סמנכ"ל נכסים

שמעון אברהם – סמנכ"ל פרויקטים

סורין שיים – חשב

שולמית מלכא – מזכירת החברה



פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

של

כביש חוצה ישראל בערבון מוגבל

CROSS ISRAEL HIGHWAY LIMITED

פ ר ש נ ו ת

1. (א) התקנון לדוגמה המופיע בחוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.

(ב) כל עוד יחולו על החברה הוראות חוק החברות הממשלתיות יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות חוק החברות הממשלתיות.

(ג) מיום שהחברה תחדל להיות חברה ממשלתית (כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות) תחדלנה הוראות תקנון זה להיות כפופות להוראות חוק החברות הממשלתיות, אף אם נאמר אחרת בתקנון זה, וכל הוראה בתקנון זה הנובעת, כמפורש או כמשתמע, מהוראות חוק החברות הממשלתיות, תתבטל כאותו מועד, והכל למעט הוראות החלות לפי חוק החברות הממשלתיות גם לגבי חברה מעורבת כהגדרתה שם, וזאת אם וכאשר החברה תהיה חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ורק כל עוד תהיה היא חברה מעורבת כאמור.

2. (א) בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:

"אדם"	-	לרבות תאגיד
"החברה"	-	משמעה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ,
"המשרד"	-	משמעו המשרד הרשום של החברה כאותה עת.
"הפנקס"	-	משמעו פנקס החברים שיש לנהלו כהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות.
"התקנון"	-	משמעו תקנון זה כפי שישונה מעת לעת.
"חוק החברות הממשלתיות"	-	חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 כפי שיתוקן מזמן לזמן.

- "פקודת החברות" או "הפקודה" - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 כפי שתתוקן מזמן לזמן.
- "דירקטור שלא מטעם הממשלה" - דירקטור בחברה שיבחר על ידי בעלי המניות שאינם המדינה או חברה ממשלתית או חברה-בת ממשלתית.
- "דירקטור מטעם הממשלה" - דירקטור בחברה מטעם המדינה או מטעם חברה ממשלתית או מטעם חברה-בת מטעם חברה ממשלתית, אשר יתמנה בידי השרים על פי חוק החברות הממשלתיות, אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות.
- "נושא משרה" - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, אף אם תוארו שונה.
- "רשות החברות" - רשות החברות הממשלתיות.
- "בעלי מניות שאינם ממשלתיים" - שאינם המדינה או חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית.
- "בעלי מניות ממשלתיים" - בעלי מניות שהינם המדינה או חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית.
- "שנה" ו-"חדש" - לפי הלוח הגריגוריאני.

(כ) בכפוף להוראות תקנה זו, בתקנות אלה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות ו/או בפקודת החברות או בכל תיקון להם, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם ומילים הבאות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך.

חברת ציבורית

3. החברה היא חברה ציבורית על-פי הפקודה.

הון החברה

4. הון המניות הרשום של החברה הוא 50,000,000 שקלים חדשים, מחולק ל-50,000,000 מניות רגילות כנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

המניות הרגילות בינן לבין עצמן תהיינה שוות זכויות ושוות זרימה מכל הבחינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.

מניית

5. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או ככל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לענין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבזכירה וכלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד תמיכה או החתמה, או הסכמה לחתום או להחתים, על מניות החברה, בין כתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא יעלה על עשרה אחוזים מערכן של אותן מניות, והעמלה תיפרע במזומנים או במניות החברה שנפרעו כמלואן או במקצתן, או מקצתה במזומנים ומקצתה במניות כאמור.

7. החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו או שהיתה הסכמה בכתב לגבי השינוי של בעליהם של שלשה רכעים ממספר המניות שהוצאו מאותן הסוג, והכל אם אין כתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה, על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה כדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי רוב המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

8. (א) בכפיפות להוראות כל דין ותקנון זה תהיינה המניות בפיקוחו של הדירקטוריון והוא יהיה רשאי להקצותן, להעניק זכות ברירה לרכישתן ולהקנותן בדרך אחרת, ככל עת ולכל אדם על-פי הסייגים והתנאים אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין כערכן הנקוב ובין למעלה מערכן הנקוב, ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) כנכיון מערכן הנקוב.

(ב) 1. אין לבעלי המניות כל זכות קדימה לרכוש מניות חדשות בחברה.

2. אין להציע מניות חדשות לבעלי מניות כלשהם הנמנים על בעלי המניות הקיימים בחברה, כפי שהיו מעת לעת, אלא במסגרת הצעה לכל בעלי המניות בחברה, באופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם, המניות שתוצענה תהיינה מסוג אותן המניות שבגינן הוצעו, או מסוג אחיד לכל בעלי המניות, כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.

האמור לעיל לא יחול על הנפקת מניות או ניירות ערך הניתנים להמרה במניות לבעלי מניות בחברה כנגד תמורה בנכסים, אשר תוכל להעשות עפ"י החלטת הדירקטוריון שתתקבל ברוב של 75% מהדירקטורים שנכחו והצביעו בישיבת הדירקטוריון. האמור לעיל לא יחול גם על הצעה לעובדי החברה ו/או על הצעה לציבור עפ"י תשקיף.

3. לא תהיה חובה להציע מניות חדשות עפ"י סעיף קטן (ב) לעיל לבעלי סוג של מניות, אשר לפי הזכויות הנלוות אליהן אינן מזכות את בעליהן להשתתף בהצעה כזו, אם תהינה מניות כאלה.

9. החברה תהיה רשאית לראות את הבעלים הרשום של כל מניה כבעליה המוחלטת, ולא תהיה חייבת להכיר בכל החזקת מניות נאמנות, או בכל זכות שכיושר או אינטרס תלוי, בתנאי או עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.

10. אם על ידי תנאי ההוצאה של מניה כלשהי, יהא תשלום המניה, כולו או חלקו, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה במועד פרעונו, על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניה באותו זמן.

ע כ ב ו

11. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועלין על כל המניות הבלתי נפרעות הרשומות על-שם חבר (בין לחוד ובין במשותף עם אחרים) להבטחת כל הכספים העומדים להפרע על המניות האמורות, בין אם מועד הפרעון הגיע ובין אם לאו ולהבטחת כל חובותיו וחיוביו, בנפרד או יחד עם אחרים, כלפי החברה, בין אם מועד הפרעון, הביצוע או הקיום הגיע למעשה או טרם הגיע, העכבון יכול גם על כל זיבידנד שיוכרז מעת לעת לגבי כל מניה כזו.

12. החברה רשאית למכור, ככפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ובדרך שיראה הדירקטוריון, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של סכום שכשלו קיימת זכות העכבון ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, או למי שזכאי לה עקב מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומה.

13. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, ככפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם, כדומה לזכות העכבון שהיתה על המניה לפני שנמכרה; הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש כדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בהליכי המכירה.

14. הוראות תקנה 28 מתקנון זה בדבר תצהיר של זירקטור לגבי מניה שחולטה יכולה, בשינויים המחוייבים, לפי הענין, על מניה שנמכרה בתוקף - זכות עכבון כנ"ל, ולפי דרישת הקונה תמסור לו החברה תצהיר כנ"ל.

זרישות תשלום

15. הדירקטוריון רשאי לדרוש מדי פעם מאת כל חבר, ובכפוף לאמור להלן בסעיף 17, תשלומים על חשבון הכספים שטרם נפרעו תמורת המניות שבידיו, אם על-פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם במועדים קבועים, על כל בעל מניה לשלם את הסכום שנדרש ממנו כאמור במועד ובמקום שנקבעו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

16. על כל זרישת תשלום תמטר הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות כה יצוין מועד התשלום ומקומו, כתנאי כי לפני מועד הפרעון של התשלום, יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה נכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד התשלום.

17. הדירקטוריון לא יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים, זמני התשלומים ותנאי התשלומים של זרישות התשלום על המניות.

18. אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או כאופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, כמועד קבוע או כשעורי תשלום כמועדי קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הקרן של המניה או כפרמיה, יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו התשלום נדרש כהלכה על ידי הדירקטורים ונמסרה עליו הודעה כהלכה; כל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום על חשבון מניות תחולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.

19. המחזיקים במשותף במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

20. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השעור או של סכום העומד לפרעון כמועד קבוע לפי תנאי ההקציה עד יום פרעונו, אזי על מי שהוא באותה שעה בעל המניה, אשר עליה חלה דרישת התשלום, לשלם ריבית על סכום הדרישה בשיעור שהדירקטוריון יקבע, שיהיה קרוב לסכום הריבית הנקאית המקובלת באותה עת לגבי משיכות יתר חריגות, או כשיעור נמוך יותר, או לדרוש הפרשי הצמדה למדד רשמי כלשהו המתפרסם על-ידי רשויות המזינה או הפרשי הצמדה לשער מטבע-חוץ, כל זאת בצירוף הריבית הנקאית המקובלת להלוואות צמודות למדד או למטבע-חוץ (להלן ריבית, לרבות הפרשי הצמדה כאמור לעיל), כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום עד היום שבו ייפרע למעשה, אולם הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

21. חבר לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בתכרה בטרם שילם את כל דרישות התשלום שנדרשו עד אותה עת וכן ריבית (אם נדרשה כאמור בתקנה 20 זלעיל) לגבי כל אחת מן המניות שהוא מחזיק בהן, בין עצמו ובין במשותף עם אדם אחר.

22. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו כמלואן, ושטרם הגיע מועד פרעון של סכומים אלה. הדירקטוריון יהיה רשאי לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינו לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע, לפי הריבית המכסימלית שתהיה מקובלת במשק באותה עת.

חילוט מניות

23. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאי הדירקטוריון להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.

24. בהודעה ייקבע מועד המקום נוסף לתשלום, שיהיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניות שעליה נדרש התשלום.

25. לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאי הדירקטוריון, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

26. מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון, וכל עוד לא נעשה כה דבר רשאי הדירקטוריון לנטל את החילוט בתנאים שיקבעו. כל זאת בתנאי שהצעה של מניה שחולטה לבעלי המניות בחברה, תיעשה לכל בעלי המניות (למעט הבעלים של המניה שחולטה), באופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם.

27. מי שחולטו מניותיו, יחזל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה; חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום שהגיע לה גיין המניות שחולטו.

28. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה, המאשר כי התקבלה החלטה של הדירקטוריון כי מניה פלונית של החברה חולטה כדין כיום הנקוב כתצהיר, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, ומי שהמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה.

29. (א) הוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על-פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

(ב) אין בהוראות תקנון זה, לענין חילוט מניות, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי החבר על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1971.

המרת מניות בסטוק

30. הדירקטוריון רשאי, כאישור מראש של החברה נאסיפה כללית -
- (1) להמיר מניות משולמות בסטוק;
 - (2) לשוב ולהמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.
31. בעל סטוק רשאי להעבירו, כולו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תקנות שלפיהן, או בקירוב להן ככל האפשר לפי הנסיבות, היה ניתן להעביר לפני ההמרה את המניות שמהן נוצר הסטוק; אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע מזער של סטוק הניתן להעברה ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מזער, וכלבד שהמזער לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שמהן נוצר הסטוק.
32. לבעלי סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות כנוגע לדיבידנדים, להצבעה באסיפות החברה ולעניינים אחרים, כאילו היו בעלי המניות שמהן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק בא לו ממניות שאינן מקנות לבעליהן זכות פלונית, לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק.

העברת מניות

33. כל העברת מניות טעונה טופס העברה כאמור בתקנה 34.
34. העברת מניות חייבת להעשות בכתב, והיא לא תרשם אלא אם ימסר לחברה טופס העברת מניות תקין. טופס ההעברה יחתם על-ידי המעביר ועל-ידי הנעבר, והמעביר יחשב כבעלים של המניות עד הירשם שמו של הנעבר כפנקס כיחס למניה הנעברת.
35. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר כדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:
- "אני, א.ב., מ- _____ (להלן - המעביר) מעביר למר נ.מ., מ- _____ (להלן - הנעבר) תמורת הסכום _____ ששילם לי, את המניה המסומנת במספר _____ של _____ בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה,

ולראיה כאנו על החתום יום _____ כחודש _____ שנת _____.

(חתימת המעביר)

(עד לחתימת המעביר)

(חתימת הנעבר)

(ע' לחתימת הנעכר)
מכלי. לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומכלי לגרוע מהוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו כמלואן, וכן רשאים הם לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון, הדירקטוריון רשאי, כמו-כן, לסגור את ספרי ההעברה ופנקס החכרים במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניו, ובלבד שלא יעלו בסך הכל על 30 יום בשנה.

36. הדירקטוריון רשאי לסרב להכיר בטופס העברה עד אשר -

(א) טופס ההעברה יופקד במשרד לשם רישום נצירוף תעודת המניות העומדות להעברה, ועד אשר;

(ב) תינתן כל הוכחה אשר ידרוש הדירקטוריון כאופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר את מניותיו.

38. טופסי ההעברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה על כך.

תסיבת מניות

39. מבצעי הצוואה או מנהלי עזבוננו של בעל מניה שנפטר (שאינו אחד מבין בעלים משותפים של מניה), או כשאין מנהל עזבון או מבצעי צוואה, בני אדם שיש להם זכות הנאה כתור יורשיו של בעל המניה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכויות כמניה.

40. מניה הרשומה בשם שני בני-אדם או יותר - תכיר החברה רק כבעלים שנותרו בחיים כאנשים אשר יש להם זכויות במניות.

אולם האמור לעיל לא יתפרש כאילו הוא משחרר את עזבוננו של בעל-מניות משותף שנפטר מכל התחייבות בגין המניות.

41. כל אדם שיעשה בעלים של מניות עקב מותו של חבר זכאי להרשם כבעל המניות הללו לאחר שביא בפני הדירקטוריון צו ירושה או צו קיום צוואה או צו מינוי מנהל עזבון על-שמו או כל הוכחות אחרות, המספיקות לדעת הדירקטוריון, אשר יעידו כי לו הזכות להופיע כבעל מניות לפי תקנות אלו או שיעידו על זכות הקנין שלו במניות הללו. הדירקטוריון רשאי לסרב לרישום או לעכבו בדרך שהיה רשאי לעשות אילו הנפטר העביר את המניה לפני הפטירה.

42. כונס הנכסים או המפרק של חבר שהוא חברה או הנאמן בפשיטת רגל או כונס נכסים רשמי של חבר פושט רגל, בהראותו הוכחות מתאימות שהדירקטוריון ימצא אותן מספיקות, המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה או המעידות על קנינו, יכול, בהסכמת הדירקטוריון (אשר הדירקטוריון לא יהיה חייב לתתה) להרשם כבעל מניות כאלו, או יוכל, כהתחשב בהגבלות על ההעברה הכלולות בתקנון, להעביר מניות כאלה.

43. מי שזכה במניה בעקבות העברה על-פי פרק זה, יהא זכאי לקבל דיבידנד וכל כספים אחרים המשתלמים בגין מניות, ויהא זכאי לתת לחברה אישור על התשלומים, וכן יהיה רשאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות, להיות נוכח בהן או להצביע בהן או, בכפוף לאמור בתקנות אלה, להשונמש ככל זכות של חבר, מהמועד בו נתן לחברה הודעה על זכותו כמניה ומען בישראל בו ניתן למסור לו הודעות,

תעודות מניה

44. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת, יהיה כל חבר זכאי לקבל תוך שני חדשים מיום דרישתו תעודת מניות אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על-שמו, הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות,

45. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסדוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום שסולק עבורן,

46. תעודות המניות תוצאנה כחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים או דירקטור אחד ומוכיר החברה,

47. תעודת מניות, הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האיש ששמו מופיע ראשונה כפנקס ביחס לבעלות המשותפת,

48. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראיות ושיפוי נזק שייקבעו על-ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו,

מניות פדיון

49. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה וחוק החברות הממשלתיות, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן,

שינויים בהון

50. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית, על-פי החלטה מיוחדת, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות כשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה,

51. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין:

(א) מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן, החלטה זו תוכל גם להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את התנאים, ההגבלות, הזכויות וזכויות היתר שתהיינה צמודות למניות החדשות,

(ב) בכפיפה לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה מיוחדת על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי, או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.

52. נוסף על האמור לעיל ומלכד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חדשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום, זרישות התשלום, וזכויות עכבון, חילוט, העברה, תסיכה וכל הוראה אחרת החלות על המניות של הון המניות הקיים.

53. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין:

(א) לאחד את כל הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות,

(ב) לחלק, בחלוקת משנה, את מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות בכפיפות להוראות הפקודה,

(ג) לבטל מניות, אשר עד יום קבלת ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

54. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין, להפחית את הון המניות שלה, את הקרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על מניות, וכל זאת כאופן ובסיגים ובכפוף לכל ההסכמות שנקבעו או הדרושות לשם כך לפי הפקודה.

אסיפות כלליות

55. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, כמועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מחמישה עשר חדשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס כחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבע הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס כחודש שלאחר מכן, וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

56. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

57. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראוי לעשות כן, ויכול שתכנס על-פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסה הדירקטוריון רשאים לכנסה הזורשים לפי סעיף 110 לפקודה; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל זירקטור או כל שני חברים כאותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

58. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 59 להלן; בהודעה יפורטו המקום, היום וחשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין מיוחד כמשמעותו בתקנה 60 להלן, שהועמד בסדר היום.

(ב) על כל אסיפה כללית שבה תעמוד על סדר היום הצעה לקבלת החלטה מיוחדת תנתן הודעה של 21 יום מראש לפחות, והוראות פסקה (א) לעיל יחולו לפי הענין ובנוסף לכך יכלל בהודעה נוסח ההחלטה המיוחדת שתעמוד על סדר היום כנ"ל.

59. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלכד:

(א) לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ו/או לא מסרו לחברה מען למסירת הודעות להם.

(ב) לכל מי שיש לו זכות כמניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שהיה זכאי, אילולא נפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה, ואשר נתן לחברה הודעה על כך ומען בישראל למסירת הודעה לו.

60. כענין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי תקנה 58, ייחשב כל ענין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל ענין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות רווח והפסד, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטוריון ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים וקביעת שכרו של רואה החשבון.

61. לא יערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין כעצמם ובין על-ידי באי-כת, שני חברים הזכאים, כחוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על-ידם, ל-51% מכלל קולות ההצבעה אשר בחברה.

62. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יתהווה מנין חוקי אם יהיו נוכחים, בין כעצמם ובין על-ידי בא-כת, שני חברים, באסיפה נדחית זו לא יעמוד לדיון אלא ענין שנכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.

63. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שנבחר כאמור בתקנה 114 או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.

64. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש כה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.

65. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה; באסיפה נדחית לא יידון אלא עניין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחיה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחיה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית בדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

66. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-21 יום, או 7 ימים, לפי הענין.

67. השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד החברים הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי אחד החברים האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו.

68. כל החלטה החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על האסיפות כלליות ולהצביע בהן, יהיה דינה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן המניין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן המניין, הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

הצבעת החברים

69. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות.

70. הצבעה במנין קולות, תיערך בדרך שיורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.

71. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב רגיל במנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.

72. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

73. ככפירות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי שבהצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד בשל כל מניה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו, ובעל מניות או שלוח רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו באופן שיצביע כדרך מסויימת בגין מקצת הקולות המוקנים לו וכדרך אחרת בגין יתרת או חלק אחר של הקולות המוקנים לו.

75. חבר שהוא לקוי בשכלו או שבת משפט מוסמך לזכר הכריוז פסול דין, יכול להצביע, על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינהו בית המשפט, והלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה,

77. חברים יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, או אם החבר הוא תאגידי, על ידי שלוח להצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד,

79. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכותו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדיקטטוריון, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף כאותה אסיפה.

"חברה _____ בע"מ

את _____ מ _____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית
(הרגילה/שלא מן המניין) של החברה, שתכנס ביום _____, ובכל
אסיפה דחופה שלאחריה.

חתימה _____

81. קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה כר-תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול דין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה כמשרד הודעה כענין זה לפני האסיפה, להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח יהיה תוקף אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה כמשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת ההצבעה במנין.

דִּירֶקְטוֹרִים.

82. (א) בעלי מניות שאינם ממשלתיים זכאים למנות בגין כל 9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזקים על ידם, דירקטור אחד.

(ב) בעלי המניות הממשלתיים זכאים למנות דירקטור בגין כל 9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזקים על ידי המדינה או על ידי חברה ממשלתית או על ידי חברה בת ממשלתית.

(ג) לא ימונה דירקטור מטעם הממשלה בחברה מי שאינו אזרח ישראל ותושב בה.

83. (א) דירקטורים מטעם הממשלה וחליפים לאלה יתמנו על ידי השרים כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות (להלן - "השרים") לאחר התייעצות עם רשות החברות ובכפוף לתנאי הכשירות לסייגים ולהוראות שחוק החברות הממשלתיות.

(ב) מינוי הדירקטורים שלא מטעם הממשלה יעשה באמצעות כתב מינוי (להלן: "כתב המינוי") שייחתם על ידי כעל/בעלי המניות הממנים (להלן: "בעלי המניות הממנים") ובלבד שיתקיימו התנאים הכאים באופן מצטבר:

(אא) כתב המינוי יומצא למשרדי החברה לא פחות מ-72 שעות ולא יותר מ-21 יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הרגילה.

(בב) בכתב המינוי יפרטו בעלי המניות הממנים את שמו/ם, מספר המניות המוחזקים על ידם בצירוף הוכחה נאותה בדבר מספר המניות כאמור וכן יפרטו את פרטיו של האדם שבעלי המניות הממנים מבקשים כי ימונה כדירקטור מטעמם כאסיפה השנתית הרגילה הקרובה והכוללים את שמו, כתובתו ואזרחותו.

(גג) לכתב המינוי יצורף כתב הסכמה למינוי כדירקטור חתום על ידי האדם שבעלי המניות הממנים מבקשים למנות כדירקטור.

דירקטוריון החברה יהיה מוסמך לקבוע את נוסח כתב ההסכמה.

מולאו כל התנאים המוקדמים המצויינים לעיל, יוכרז שם של הדירקטור/ים שמונו על ידי בעלי המניות הלא ממשלתיים כאסיפה הרגילה על ידי יו"ר האסיפה.

(ג) על אף האמור בתקנה 83(ב) לעיל, בעלי מניות המחזיקים בלפחות 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה זכאים להורות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך מינויים של דירקטורים שלא מטעם הממשלה, במקרה של זימון אסיפה כללית שלא מן המניין כאמור, יחולו הוראות תקנה 83(ב) לעיל על מינויים של דירקטורים שלא מטעם הממשלה.

בשינויים המחוייבים על פי הענין, במקרה של זימון אסיפה כאמור, כי אז תקופת כהונתם של הזירקטורים שלא מטעם הממשלה תגיע לידי סיום במועד כינוסה של אותה אסיפה שלא מן המניין, כינוס אסיפה כללית כאמור בסעיף זה יעשה בהתאם להוראות סעיפים 109 ו-110 לפקודה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

84. תחילת תוקף הכהונה של זירקטורים יהא:

- (א) לגבי זירקטורים מטעם הממשלה - מיום מסירת כתב המינוי במשרד החברה, וזאת אם נקבע בו מועד אחר,
- (ב) לגבי זירקטור שלא מטעם הממשלה - מתום האסיפה הכללית הרגילה בה הוכרז על מינויו,

85. תקופת הכהונה של הזירקטורים תהיה:

- (א) זירקטור מטעם הממשלה והחליפים לו - כקבוע בחוק החברות הממשלתיות ביחס לזירקטורים,
- (ב) זירקטור שלא מטעם הממשלה - עד לאסיפה הכללית הרגילה הנאה או עד לאסיפה הכללית שלא מן המניין שנועדה לצורך מינוי זירקטורים כאמור בתקנה 83(ג) לעיל,
- (ג) זירקטור מטעם הציבור - כקבוע כפקודה לענין תקופת כהונתו של זירקטור מטעם הציבור,
- (ד) זירקטור שתדל לכהן במשרתו, יכול להתמנות או להיבחר, לפי הענין, מחדש.

86. תדל זירקטור מטעם הממשלה לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת מינויו, רשאים בעלי המניות הממשלתיים, למנות זירקטור אחר במקומו, תקופת המינוי של הזירקטור שמונה כאמור תהיה כקבוע בתקנה 85 לעיל,

87. זירקטור מטעם הממשלה יתדל לכהן במשרתו בכל אחד מאלה:

- (א) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים וליו"ר הזירקטוריון של החברה, השרים רשאים לעכב את תוקף ההתפטרות לא יותר מחודש ימים,
- (ב) נעדר מארבע ישיבות רצופות של הזירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, וזאת אם השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, קבעו בהודעה לחברה, שהיתה סיבה מוצדקת להעדרות,
- (ג) נכצר ממנו למלא תפקידו, והשרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, הודיעו על כך לחברה,
- (ד) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו,
- (ה) נתקיימו בו אחת הנסיכות הפוסלות אדם מהיות זירקטור, לפי כל דין,
- (ו) השרים ראו, לאחר התייעצות עם רשות החברות, שאינו ממלא תפקידו

88. דירקטור מטעם הממשלה שנתמנה כהיותו עובד המדינה או עובד חברה ממשלתית אחרת. כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות וחזל מהיות עובד כאמור, יחזל לכהן מן היום שרשות החברות הודיעה על כך לחברה, אולם רשאים השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לאשר מחזש את מינויו.

89. היה דירקטור מטעם הממשלה חשון כעבירה שלזעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו כהודעה לחברה, ורשאים הם למנות ממלא מקום לתקופת השעייתו.

90. על דירקטור מטעם הממשלה יחולו הוראות פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות.

91. כל דירקטור שלא מטעם הממשלה, יחזל לכהן במשרתו ככל אחת מאלה:

- (א) במקרה שהוא חברה - בהתפרקה.
- (ב) אם נמצא פטול דין.
- (ג) אם נעשה פושט רגל או התפשר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.
- (ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה.
- (ה) אם הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.
- (ו) אם פוטר על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של 75% מבעלי המניות המשתתפים באסיפה וזכאים להצביע בה.
- (ז) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור, לפי כל דין.

אסיפה כללית רשאית ברוב של 75% מבעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הזכאים להצביע בה, להעביר ממשרתו כל דירקטור שהתמנה עפ"י תקנה 83(ב) לפני תום תקופת כהונתו כאמור בס"ק (ו) לעיל, והיא רשאית, באותו רוב של בעלי המניות, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. האדם שנתמנה כאמור ישמש במשרתו רק כמשך הזמן אשר היה מכהן הדירקטור שהוא בא במקומו.

92. (א) מספר חברי הדירקטוריון של החברה לא יפחת מחמשה ולא יעלה על אחד-עשר. בדירקטוריון יכהן דירקטור אחד ששר החחכורה ימליץ על מינויו.

(ב) אם לא יתמנה איזה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד נשארו לפחות רוב מהמספר הכולל של הדירקטורים, פחת מספרם מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

93. (א) הגמול שיקבלו הדירקטורים ייקבע מדי פעם בפעם, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין, על ידי החברה באסיפה הכללית. בנוסף לכך רשאי כל דירקטור לקבל החזר הוצאותיו המתקבלות על הדעת בגין נסיעות, דמי אשל ושאר הוצאות הקשורות בקיום תפקידיו כדירקטור, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

(ב) אם דירקטור אשר יהיה מוכן לכך, יידרש על ידי הדירקטוריון לתת לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, תשלם לו החברה גמול בשיעור שייקבע על ידי הדירקטוריון, וגמול זה יתווסף לגמול הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון.

94. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

ענין אישי בהתקשרויות החברה

95. (א) מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נושא משרה היודע שיש לו, במישרין או בעקיפין, ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה את מהות ענינו האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים, ללא דיחוי ולא יאחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת ההתקשרות של החברה בעסקה; היה נושא המשרה לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו של ענין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו, ללא דיחוי, ולא יאחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי כאמור.

(ב) בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הודעה כללית על כך שדירקטור הוא חבר או דירקטור בפירמה מסוימת או חברה מסוימת ויש לראותו כבעל טונת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו, תחשב לגילוי מספיק ביחס לדירקטור הנ"ל ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו לא יהיה הוא חייב לתת הודעה מיוחדים ביחס לכל עסקה מסוימת עם פירמה זו או עם חברה זו.

(ג) החברה רשאית להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לנושא משרה נכונה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שנושא המשרה גילה לחברה את מהות ענינו האישי, כאמור בסעיף 96 לפקודה, והחברה אישרה כהתאם לקבוע בסעיף 96 ולסעיף 96 לפקודה כי ההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.

(ד) נושא משרה רשאי להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו כה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שגילה לחברה, זמן סביר לפני ההתקשרות, או ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים והחברה אישרה את ההתקשרות.

החברה רשאית לאשר, כהתאם לקבוע בסעיפים 96לג, 96לד, 96לו לפקודה, את ההתקשרות עם נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה פועל כתום-לב וההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.

(ה) בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הרי למרות היותו נוגע בענין, אפשר לכלול דירקטור כמניין חוקי (קוורום) של כל ישיבה בה הוא נוכח ובה ממנים אותו או כל דירקטור אחר להחזיק במשרה או כגוף אחר בו לחברה יש ענין. הוראה זו תחול גם במקום שהדירקטוריון מחליט להפעיל איזה זכות מוכוונת החברה (בין כדרך הצבעה או כדרך אחרת), למינוי או הסכמה למינויו של דירקטור לקבל משרה או מקום עסקים בכל חברה אחרת וכן תחול הוראה זו במקרים שזנים בתנאים של מינויים כנ"ל או בשינויים.

(ו) שאר ההוראות בקשר לענין אישי בהתקשרויות עם החברה ואופן אישור ההתקשרויות, יהיו כמפורט בפרק ז' לפקודה.

מנהל כללי

96. (א) הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה; המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, אולם הממשלה רשאית למנות את המנהל הכללי אם ראתה צורך בכך.

(ב) המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של החברה, במסגרת התקציב והחלטות הדירקטוריון החברה,

(ג) ככפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון יוכל מדי פעם למסור ולהעניק למנהל כללי, למנהל או למנהל העסקים באותה שעה אותן מהסמכויות שהוא פועל לפיהן על-פי תקנות אלו כפי שימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו משך זמן, ולאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים, התנאים וההגבלות, כפי שימצא לראוי, הוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסויים, ומפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

(ד) האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של מנכ"ל וכן רשאי לעשות זאת הדירקטוריון, והודעה על כך תמסר לרשם החברות ורשות החברות.

(ה) השכר ותנאי העסקתו של המנכ"ל יקבעו על ידי הדירקטוריון על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה לאחר התייעצות עם רשות החברות.

(ו) המנכ"ל יחזיל לכהן בכל אחת מאלה:

1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון.
2. הממשלה העבירה אותו מכהונתו.
3. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו כחלטה שנתקבלה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה.
4. הדירקטוריון קבע, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאינו מתאים לתפקידו.
5. הדירקטוריון קבע שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
6. הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו הפסקת כהונתו.
7. נפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי זין אחר.
8. החברה נתפרקה.

(ז) כהונת המנכ"ל פוקעת:

בהתפטרותו - כעבור שלושה חודשים מיום מסירת כתב ההתפטרות זולת אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.

לפי סעיפים (ו) 2-5 דלעיל - מן היום שנקבע לכך בהחלטה.

לפי סעיף (ו) 6 דלעיל - עם מסירת ההודעה ליו"ר הדירקטוריון.

כפירוק החברה - עם תחילת הפירוק.

(ח) פקעה כהונת המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנכ"ל בפועל עד שיתמנה מנכ"ל אחר.

(ט) הדירקטוריון רשאי להשעות את המנכ"ל אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב אישום כשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו.

(י) הושעה המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל לחקופת

סמכויותיו של הדירקטוריון

97. הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה והוא רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מטורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות הממשלתיות או הפקודה או לפי תקנון זה, שום הוראה של החברה באסיפה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שנעשתה בתחום סמכותו.

98. האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא סמכות או תוך חריגה מסמכות ומעת האישור תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, הכל לפי הענין.

ה ע ס ק י ם

99. הדירקטוריון רשאי בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורש או מכללא לעסוק בה, כמו כן רשאי הוא שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתו.

סמכויות ללוות

100. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל זין הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

101. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל זין:

(א) הדירקטוריון רשאי להבטיח פרעון כספים כאלה כאותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצאו לנכון, וביתוד על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה כהוה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלמו עדיין לא נדרש, ונגד שעבדים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.

(ב) כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם כנכיון, כפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, הגרלות והמרה למניות.

הנהל בפעולת הדירקטוריון

102. (א) ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, לפחות אחת לחודש, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים.

(כ) הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי זרישת השרים, רשות החברות, או אחד הדירקטורים, ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הזרישה, וזאת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר, בישיבה יזונו בענינים המפורטים בזרישה והחלטותיה יובאו מידי לידיעת השרים ורשות החברות.

(ג) יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמנם, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בתקנה זו לעיל.

103. המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות מחצית הדירקטורים מטעם הממשלה, ההחלטות יתקבלו ברוב זעות של המשתתפים בהצבעה.

104. החלטה חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, או שכל חברי הדירקטוריון הסכימו עליה בכתב או בטלפון או בפקסימיליה או על ידי מברק, יהיה לה אותו התוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.

105. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על-ידיה בדרך כלל.

106. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא יהיו כשירים לכהונתם.

107. (א) כל דירקטור שלא מטעם הממשלה רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור אחר או על ידי אדם אחר או דירקטור חליף שימונה על ידו, מונה אדם שאינו דירקטור למלא מקומו של דירקטור או לשמש כדירקטור חליף, כי אז על הדירקטורים להסכים למינוי שכזה על ידי החלטה בכתב או בישיבה הקרובה ביותר של הדירקטוריון, ממלא מקום או דירקטור חליף כאמור, ישמש בא כוחו של הדירקטור כן לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד להודעה על ביטול המינוי, ולא יהיה רשאי למנות לעצמו חליף, בא-כח יהיה לו מספר הקולות כמספר הדירקטורים שעל-ידם נתמנה כבא-כוח, ואם הוא כעצמו דירקטור יהיה לו הקולות הנ"ל נוסף על קולו הוא. מינוי בא-כח ייעשה בכתב.

(ב) כל דירקטור מטעם הממשלה רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור חליף שמונה לו על ידי השרים, הכל כאמור בתקנה 83(א) לעיל, לכל דירקטור חליף לדירקטור מטעם הממשלה יהיה מספר הקולות כמספר הדירקטורים שהוא משמש להם כדירקטור חליף ואם הוא בעצמו דירקטור יהיו לו הקולות הנ"ל נוסף על קולו הוא.

108. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות כעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או פקסימיליה, ובלבד שההודעה תנתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה, אחרת.

109. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהיא לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה. בעת העדרו אלא אם מסר מען למסירת הודעות, היה ומונה ממלא מקום לדירקטור או דירקטור חליף, יקבל ממלא המקום או הדירקטור החליף לפי הענין את ההודעה על ישיבת הדירקטוריון.

110. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות:

(א) הדירקטוריון רשאי להקים מבין חבריו ועדות קבועות או לענין מסוים (בתקנות אלה "ועדת דירקטוריון").

(ב) סיכומיה של ועדת דירקטוריון יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון והוא רשאי לאמץ, לשנות או לדחות.

(ג) כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שייקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, חמורכת משנים או יותר, תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בתקנון זה בגין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון כמעמד מינוי הוועדות או מדי פעם לאחר זאת.

111. (א) הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

(ב) על אף האמור בתקנה 110(ב) לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בפרק ד' לפקודה, יהיו בהתאם לקבוע בו.

112. הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו לאחד, או לאחדים מבין חבריו או לוועדת דירקטוריון או למנהל הכללי, פרט לסמכויות לפי סעיף 32 לחוק החברות הממשלתיות ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה שאין לאצלה, אצל הדירקטוריון סמכות לוועדת דירקטוריון, רשאי הוא לחורות שלא יחולו לגביה הוראות תקנה 110(ב).

113. הזמנה לישיבות הדירקטוריון תימסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה של דירקטוריון החברה וועדותיו נציב שיחיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במנין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

114. (א) הדירקטוריון יבחר כאחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריון. הבחירה טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, אולם רשאית הממשלה למנות את יושב ראש הדירקטוריון מבין חבריו אם ראתה צורך בכך.

(ב) המנחל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

זכויות חתימה

115. הדירקטוריון יקבע מדי פעם את האיש או האנשים הרשאים לפעול ו/או לחתום בשם החברה, בין באופן כללי ובין על-ידי חתימת מסמכים או התחייבויות מסויימים, והוא יכול לסייג ו/או לתחום את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים ביחד, למנהל או למנהלים, וכן לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון גם יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הדרושות כדי לחייב את החברה.

116. לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שם החברה, ובמידה והדירקטוריון יקבע זאת, ישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת הגומי ביחד עם החתימות לפי תקנה 115 לעיל, פרט למקרים שייקבעו לשם כך כמיוחד והדרושים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנ"ל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 115 לעיל בצירוף שם החברה המודפס או הכתוב.

פרוטוקולים ומסירת דו"חות

117. הדירקטורים ויו"ר הדירקטוריון חייבים לקיים את הוראות הפקודה ו/או חוק החברות הממשלתיות, ובמיוחד את ההוראות בדבר:

- (א) רישום פרטי שעבודים הנוגעים כנכסי החברה;
- (ב) ניהול פנקס הדירקטורים;
- (ג) המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות... כסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.
- (ד) מסירה לשרים ולרשות החברות של דין וחשכון ככתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון.

מזכיר, פקידים ובאי-כוח

118. הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לחפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן. וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתו המוחלט.

119. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 כפי שיתוקן מעת לעת, הדירקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים בתקנה 118 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם.

120. ככפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון רשאי בכל עת, ומעת לעת, ליפות את כוחו של כל אדם, על פי יפוי כוח, להיות בא-כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ולאותה תקופה ובאותם תנאים, שהדירקטוריון ימצאו לראוי, כתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו, מינוי כזה יכול להכיל הוראות להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כוח כאלה, מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו, עם או בלי תנאים.

יעוד רווחים דיבידנדים וקרנות

121. על אף האמור או משתמע אחרת כתקנות אלה, החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה טעונה אישור רשות החברות, חלקה רשות החברות על החלטת הדירקטוריון, תוכא המחלוקת להכרעת השרים.

122. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום, כתנאי שלא יוכרו דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצא על ידי הדירקטוריון.

123. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל שנה, לפני שהמליץ על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתוך קרן שמורה או קרנות אחרות, קרנות אלה ישמשו לפי שיקול דעתם של המנהלים, לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם השוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא לראוי מדי פעם בפעם.

124. (א) בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות, סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלום וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.

(ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות כמלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכנה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS).

125. הדירקטוריון רשאי להחליט על תשלום דיבידנד ביניים לבעלי המניות כשיעור שיראהו מוצדק לפי רווחי החברה.

126. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

127. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם. במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחזות מדרכים אלו.

128. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

129. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

130. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

ה י כ נ

131. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטוריון על היוון של רווחים בלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות הקרנות או של כל מיני כספים או עודפים, אשר על-פי הדין מותר לחלקם כדיבידנדים או שהם מהווים פרמיות על מניות, או קרנות משערוך נכסים ועל שימוש בהם לפרעון מלא של מניות או של אגרות חוב של החברה, המניות או אגרות החוב האמורות יחולקו בין החברים כאותו יחס שבו הם זכאים לחלוקת דיבידנד. מניות הטבה שיחולקו לגבי מניות כלשהן יהיו מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה אותה אסיפה כללית לחלק לכל בעלי המניות מניות הטבה מסוג אחד.

132. למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכל הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו המוחלט, להסדיר באופן שימצא לנכון כל קושי שיתהווה נקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים אלה במומנים או אחרת, או לקבוע כי שברים שערכם פחות מן הערך הנקוב של מניה כחברה בעלת הערך הנקוב הנמוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל החברים. כן יוכל הדירקטוריון להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטוריון יוכל למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כ"ל.

133. (א) בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות, במועד בו קיימים במחזור ניירות ערך שהונפקו על-ידי החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה, או שהחברה קבלה מלוות הניתנים להמרה במניות החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (וזכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן "הזכויות"), רשאי הדירקטוריון (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן), להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כינוי עליו יחליט הדירקטוריון ושתקרא להלן "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה,

אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל את מניות ההטבה כולל זכויות לשכרי מניות הטבה, ובמקרה של חלוקה שניה או נוספת של מניות הטבה - כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה.

(ב) במקרה של הקצאת מניות על-ידי החברה עקב ניצול הזכויות על-ידי המחזיק בהן באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן המיוחדת

בגין זכויות אלה על-פי סעיף א', תקצה החברה למחזיק, כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות רגילות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו, וזאת על-ידי הון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, שיעשה על-ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשכרי מניות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

(ג) אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן כוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הכלתי מנוצלות האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

פנקסי החשבונות

134. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים כהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

135. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים.

136. הדירקטוריון יגרום לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיפים 203 ו-204 של הפקודה, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה הכללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית, אשר ידרוש זאת. המסמכים הללו יומצאו באותה דרך שבה צריכות להמסר הודעות לפי תקנות אלה.

בקורת חשבונות ורואה חשבון

137. ככפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבונות שביקר כהתאם להוראות הפקודה.

138. מינויים, ביטול מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראות הפקודה, חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחר שיהיה בתוקף מזמן לזמן.

משרד רשום

139. הדירקטוריון יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאגו למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

פירוק

140. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהן, המונפק באותה עת, בין מתזיקי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה

141. ככפוף להוראות הפקודה והוראות כל דין:

(א) החברה רשאית להתקשר החוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, כשל כל אחד מאלה: -

1. הפרת חובת זהירות 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 כשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ב) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, כשל כל אחת מאלה:

1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק כורך שאושר בידי בית-משפט, כשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר-טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שהווייב בהן בידי בית משפט כהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל כשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

הודעות

142. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה בידי, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת בישראל, שנמסרה על ידיו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

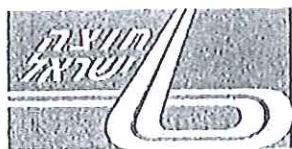
143, כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל או בתו"ל - שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא אותו חבר זכאי לקבל הודעות.

144, לשותפים כמניה יכולה החברה למסור הודעה לשותף ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

145, בכפוף להוראות כל זין, הודעה בדבר אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות, וכן לרשות החברות הממשלתיות. במועד הקבוע בחוק החברות הממשלתיות, פרט לאלה אשר על-פי תקנות-אלה או על-פי תנאי ההנפקה של המניות, אינם זכאים להשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל או בתו"ל לשם מסירת הודעות. כן תימסר ההודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד החברים או לרגל פשיטת רגל של חבר, אשר אלמלא מת או פשט את הרגל היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה.

שמות המייסדים	תאריך	חתימה	עד לחתימה
1. מדינת ישראל באמצעות החשב הכללי וסגן החשב הכללי	7.2.93		יחידה 15
2. זרוע כרודט	7.2.93		יחידה 15
3. יוסף ניצני	7.2.93		יחידה 15
4. כרודט ספר	7.2.93		יחידה 15
5. יוסף גנוסר	7.2.93		יחידה 15
6. יהודה כהן	7/2/93		יחידה 15
7. בן ציון סלמן	7.2.93		יחידה 15

(93-4034)



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים
מנהרות הכרמל מ כביש 6 הנתיב המהיר מ

פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

חברה מוגבלת במניות

תזכיר ההתאגדות

של

כביש חוצה ישראל בע"מ מוגבל

1. שם החברה הוא: כביש חוצה ישראל בע"מ מוגבל,
ובלועזית: CROSS ISRAEL HIGHWAY LIMITED

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

א. לגבש ולהציע זיכים להקמה והפעלה, לרבות שיטת מימון, של כביש מספר 6 כהגדרתו בתכנית מתאר ארצית 3 ובתכניות הנגזרות ממנה, והידוע בכינוי "כביש חוצה ישראל" (להלן-הכביש), תוך מתן עדיפות להקמת הכביש, הפעלתו ומימון ההקמה וההפעלה באמצעות גורמים פרטיים וממקורות חיצוניים לתקציב המדינה, ולהגיש חלופות שונות להכרעה ולאישור שר התחבורה והבטיחות בזיכים ושר האוצר (להלן-"השרים").

ב. להיות אחראית להקמה ולהפעלה של הכביש כפי שיקבעו השרים.

ג. לטפל בנושאים השונים הקשורים בביצוע הפרוייקט מול רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגורמים ציבוריים ופרטיים.

ד. לסייע לממשלה בכל הקשור בהכנה וריכוז החקיקה וחקיקת המשנה הדרושות, לדעת הממשלה, לקידום ותכנון הכביש, הקמתו ובנייתו.

ה. לטפל בכל הכרוך באישור תכניות הכביש בוועדות התכנון ויצירת הבעלות על תוואי הכביש (הפקעות, פינויים וכו').

ו. לנהל עבור הממשלה את פרויקט רכבת תל-אביב - כפר שבא בשיטת BOT (Build, Operate, Transfer) בהתאם להתניות וועדת המכרזים שמונתה לפרוייקט.

11/11/2013

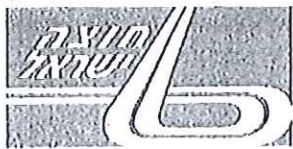
Word\מסמכים\222201.doc



א מנהרות הכרמל א כביש 6 א הנתיב המהיר א

- לשם ביצוע מטרות החברה כאמור, תהיה החברה רשאית:

1. לעסוק בתכנון, פיתוח, ביצוע וניהול של עסקים או מפעלים אחרים, הקשורים לכביש או נובעים ממנו או עשויים לקדם מטרה ממטרותיה.
2. ליוזם ולאגד שותפויות, חברות ותאגידים אחרים לשם קידום התכנון והקמה והבניה של הכביש ולרכוש או להעביר מניות וזכויות אחרות בתאגידים כאמור, להיכנס לכל שותפות שהיא עם אנשים או תאגידים לניהול עסק כלשהו תוך עסקי החברה או מטרה ממטרותיה.
3. לרכוש בכל דרך שהיא מקרקעין או זכויות במקרקעין, למכרם או להעבירם בכל דרך אחרת, לחזיק במקרקעין, לשעבדם או להקנות כל זכות שהיא בהם, לעסוק בפיתוח מקרקעין בכל צורה שהיא ובחקמת בניינים, והכל לשם קידום מטרותיה של החברה.



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

מנהרות הכרמל מ כביש 6 מ הנתיב המחיר מ

4. לרכוש זכויות כלשהן בכל סוג נכסים, למכרם ולהעבירם בדרך כלשהי ולעסוק בהן באופן אחר, ליוזם, להקים, ליסד או לרכוש כל עסק הקשור או הזומה לעסקי החברה או הקשור במטרה ממטרותיה או עשוי לסייע בהשגתן וכן לנהל עסק כאמור.

5. לגייס כספים בכל דרך שהיא לצרכי החברה.

6. לעשות כל פעולה נוספת שתידרש לשם ביצוע מטרות החברה האמורות.

מטרות החברה כמפורט לעיל הן בלתי תלויות זו בזו ולא יפורשו על זרף הצמצום אלה במגמה להרחבת סמכויותיה.

3. אחריות החברים היא מוגבלת.

4. חון החברה:

א. חון המניות של החברה הוא 50,000,000 ₪ מחולק ל-50,000,000 מניות רגילות בגודל 1 ₪ עוף נקוב כל אחת.

ב. החברה וישאית באסיפה כללית, על ידי החלטה מיוחדת ובכפוף לתקנון החברה, לשנות את הזכויות של בעלי המניות, לשנות את הרכב חון המניות, לשנות את זכויות המניות, להגדיל את החון, להקטין את החון, בכפיפות לכל דין הקיים באותה עת בישראל, להוציא מניות שונות או אחרות מהחון המקורי או המוגדל בזכויות קדימה או בזכויות אחרות, או להוציא מהחון המוגדל מניות בכורה הניתנות לפדיון, או בזכויות אחרות או בזכויות מוגבלות אחרות, בקשר לזכויות החצבנה, טילוק חון הקרן, חלוקת יתרון רכוש החברה בעת פירוקה, או בקשר עם כל עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מזי פעם בחולסת מיוחדת.

עיקרי פעילות החברה בשנת 2016

- א. בצפון קידום סלילת קטעים 3 ו 7 מאליקים עד לסומך, במסגרת פרויקט BOT בו זכתה חברת שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון בע"מ, וקידום סלילת קטע 21/1 מזרם למחלף מאחו ועד לרהט וקטע 21/2 מרהט לשוקת, תקציבית על ידי החברה. הקטע הדרומי עד מחלף שוקת נפתח לתנועה לכל אורכו בדצמבר 2016.
- ב. קידום תוכניות "נתיבי ישראל" – תכנון כבישים: החברה קידמה את המשך תכנונו של כביש חוצה ישראל בדרום (שוקת-נבטים-צומת הנגב) ובצפון (סומך-שלומי).
- ג. קידום פרויקט רק"ל חיפה נצרת: בהחלטת ממשלה מאוגוסט 2016 הוטל על החברה לקדם את פרויקט רק"ל חיפה – נצרת. מדובר במגה פרויקט תשתיתי, ובעל חשיבות לאומית בכך שיקשר בין מספר יישובים בצפון ויגדיל את יכול ההתניידות בין היישובים השונים באמצעות תחבורה ציבורית, ולמעשה יחבר את מטרופולין חיפה למרחב נצרת/נצרת עילית.
- ד. מתן שירות רשות ממונה: החברה משמשת רשות ממונה על שלושה כבישי אגרה שהוקמו בשיתוף הסקטור הפרטי, כביש חוצה ישראל, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל אביב. כמו כן, לאחר החתימה על חוזה הזיכיון להרמת קטעים 3+7, ותחילת שלב הפיתוח, החברה משמשת כרשות ממונה גם על מיזם זה.
- ה. ועדות ערר: לבקשת משרד האוצר ומשרד התחבורה, ניהול המזכירות של וועדות הערר של כביש 6, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, מבוצע באמצעות החברה.
- ו. סיוע לרשות מקרקעי ישראל בהסדרים של הסדרת הקרקעות במפעל הקישון: החברה מסייעת לרשות מקרקעי ישראל בכל הקשור להסדרת קרקעות מפעל הקישון. הפיזיו מתבצע בקרקע ובכסף, בגין הקרקעות, שמרביתן בבעלות תושבים דרוזים, באזור מפעל הקישון בתוואי בו עוברות התשתיות הלאומיות של הגז הטבעי, מסילת העמק וכביש חוצה ישראל.
- ז. "נעים ל - ירוק" – על פי בקשת משרדי התחבורה והאוצר, החברה משמשת "בית" לניהול ניסוי, שיאריך כשלוש שנים, ומטרתו עידוד נהיגה חברתית-סביבתית, באמצעות בחינת השפעתם של תמריצים שונים על הרגלי הנסיעה. החברה אחראית על שלבי I ו-II של הניסוי. שלב III של הניסוי הועבר לחברת נתיבי איילון.

תקציב החברה לשנת 2016

תקציב החברה לשנת 2016 עמד על כ 380.5 מיליון ₪

שנת 2016 היתה שנת עשייה פורייה במיוחד. חברת כביש חוצה ישראל פעלה במגוון רב של נושאים ותחומים וטיפלה בפרויקטים שערכם הכולל עולה על 368.8 מיליון ₪. תחומי הפעילות כללו בין היתר:

- פעילות כרשות ממונה על כביש חוצה ישראל – כביש 6, הזכין "דרך ארץ".
- פעילות כרשות ממונה בפרויקט "מנהרות הכרמל". קידום התוכניות להפעלת המנהרות בשעת חירום.
- פעילות כרשות ממונה בפרויקט "הנתיב המהיר". מיזם מורכב, ייחודי ותקדימי – ייחודי מסוגו בעולם. קידום נושא הכפלת החניון.
- סיום סלילת קטע 21/1+2 של כביש חוצה ישראל דרומה, ופתיחתו לתנועה. הקטע נפתח לתנועה לכל אורכו בדצמבר 2016.
- המשך קידומו של כביש חוצה ישראל בצפון (יקנעם – העמקים – סומך, קטעים 7 ו-3), המוקם על ידי הזכין שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון בע"מ.
- קידומו הסטטוטורי של כביש חוצה ישראל צפונה, מסומך דרך כברי ועד שלומי.
- קידום תכנון כבישי רוחב חיבורם לכביש 6 ביצוע שדרוגים בכביש הקיים.
- האחריות הכוללת לקידום הסדר קרקעות עם הדרוזים (בעיקר) באזור מפער הקישון עבור פרויקט הגז הטבעי, מסילת העמק וכביש חוצה ישראל.
- בהחלטת ממשלה מאוגוסט 2016 הוטל על החברה לקדם את פרויקט רק"ל חיפה – נצרת. הפרויקט זה נמצא לקראת אישור התכנית הסטטוטורית כולל תכנון, הקמה, מימון, רכז, ציוד נייד, הפעלה ואחזקה (ושרות) של רכבת קלה באורך של כ 40 ק"מ ו 17 תחנות ולמעשה יחבר את מטרופולין חיפה למרחב נצרת/נצרת עילית.

תקציב החברה

תקציב החברה לשנת 2017

תקציב החברה לשנת 2017 מוערך בכ – 299 מיליון ₪ ליום הגשת הדו"ח כולל תקציב עבור תכנית "נתיבי ישראל".

עיקרי המשימות מהוות המשך רציף לקידום התכונות שהוצגו ופורטו בשנת 2016.

תמצית הדוחות הכספיים :

להלן נתונים עיקריים מתוך מאזן החברה בא' ש' מדווחים :

31 בדצמבר

הוצאות החברה בשנת 2016 לפי סעיפי התקציב

<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>באור</u>	
			<u>נכסים שוטפים</u>
65,852	40,928		מזומנים ושווי מזומנים
<u>9,174</u>	<u>2,578</u>	3	חייבים ויתרות חובה
75,026	43,506		
-----	-----		
			<u>הכנסות לקבל בגין פרוייקטים</u>
5,159,647	5,519,607	4	עלות תכנון וביצוע פרוייקטים
<u>(5,121,289)</u>	<u>(5,417,698)</u>		בניכוי - תקבולים מהמדינה
38,358	101,909		
-----	-----		
			<u>נכסים שאינם שוטפים</u>
1,302	1,321	5	רכוש קבוע
-----	-----		
114,686	146,736		
=====	=====		
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
92,147	117,760		ספקים ונותני שירותים
1,032	14,041		זכאים בגין הפקעת קרקעות ופיצויים
4,773	2,984	6	זכיינים
<u>8,002</u>	<u>3,166</u>	7	זכאים ויתרות זכות
105,954	137,951		
-----	-----		

התחייבויות שאינן שוטפות

238	291	8	התחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד, נטו
-----	-----		
		9	<u>התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים</u>
8,494	8,494	10	<u>הון עצמי</u>
-----	-----		
114,686	146,736		
=====	=====		

תוצאות הפעילות

תקציר הפעילות בשנת 2016

תקציב החברה הסתכם בכ – 380.5 מיליון ₪

ליום 31.12.2016 : מתוך כ 380.5 מיליון ₪ בוצעו 368.8 מיליון ₪ דהיינו כ 97 אחוז מהתקציב

בתקציב "נתיבי ישראל" מתוך כ – 290 מיליון ₪ (כולל להפקעות) בוצעו כ – 280.5 מיליון ₪ המהווים כ - 97 אחוז מהתקציב.

במהלך 2016 התקבלו 354 מיליון ₪.

רווח רווח והפסד של החברה

באלפי ₪ :

לשנה שהסתיימה ביום

<u>31 בדצמבר</u>				
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>באור</u>	
				<u>הכנסות</u>
729,363	567,441	359,960		תכנון וביצוע פרויקטים
7,493	7,943	8,197		מתן שירותי רשות ממונה
16,138	16,494	16,976		תקציב ארגוני
<u>127</u>	<u>32</u>	<u>32</u>		מימון
753,121	591,910	385,165		סך ההכנסות
-----	-----	-----		
				<u>עלויות</u>
729,363	567,441	359,960	4	תכנון וביצוע פרויקטים
7,493	7,943	8,197	11	מתן שירותי רשות ממונה
16,255	16,526	17,008	12	הנהלה וכלליות
<u>10</u>	<u>--</u>	<u>--</u>		הפסד הון
753,121	591,910	385,165		סך העלויות
-----	-----	-----		
--	--	--		רווח נקי
=====	=====	=====		

תוכנית העבודה לשנת 2017

כביש חוצה ישראל – כביש 6

תוואי כביש חוצה ישראל הינו בן 260 ש"מ – מאזור שלומי בצפון עד צומת הנגב בדרום.
החברה פועלת לכל אורך התוואי.

החלק המרכזי וקטע 18

הקטע שבין מחלף שורק בדרום למחלף עין תות בדרום מופעל ככביש אגרה ע"י הזכייין – חברת "דרך ארץ".

במרחב זה מקודמים מספר כבישי רוחב ע"י חברת נתיבי ישראל. נערכות תוכניות לקליטת החיבורים החדשים לכביש 6.

כמו כן, נמשך שדרוג הכביש בהוספת נתיב שלישי ורביעי בקטעים שונים.

קטעים צפוניים

הקטעים הצפוניים, מעין תות עד שלומי, מקודמים על ידי החברה. שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון בע"מ, זכתה במכרז להקמה תפעול ואחזקה של קטעים 3 ו-7 בשיטת B.O.T.

קטע 7 – מתחיל במבואות יקנעם ועד לתל קשיש ואורכו כ- 6 ק"מ, מתוכם צמד מנהרות באורך של כ- 1.7 ק"מ.

קטע 3 – משתרע מתל קשיש עד מחלף סומך. אורכו כ- 16 ק"מ והוא כולל שני צמדי מנהרות האחת – מנהרת רכסים – באורך של כ- 2.7 ק"מ והשניה – מנהרת איבטין – באורך של כחצי ק"מ.

תכנון שדרוג כביש 70 מעין תות דרך אליקים ועד מבואות יקנעם לרמה של כביש 6

בשנת 2016 עסקה החברה בהמשך עבודות המדינה בקטעים 3+7 – טיפול במופקעים, ועבודות קידום זמינות. בקטעים האלה עבודות ההקמה מתבצעות על ידי הזכייין "שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון" והן אמורה להסתיים בשנת 2019.

קטע 21

הקטע הדרומי בכביש חוצה ישראל, ממחלף מאחז עד צומת הנגב – אורכו כ- 60 ק"מ.

בשנת 2016 עסקה החברה בסיום העבודות הסלילה בקטע הכביש שבין בית קמה לצומת שוקת. קטע הכביש נפתח לתנועה לכל אורכו ב 12/16.

כמו כן, ממשיכה החברה בתכנון קטע 21/3 ומחלף מיתר – שוקת נבטים והערכות להפקעות ולקידום זמינות.

קידום תוכנית "נתיבי ישראל" – תכנון כבישים

בדרום – החברה מקדמת את המשכו של הכביש משוקת לנבטים

בצפון – החברה מקדמת את המשכו של הכביש צפונה, מחלף סומך לשלומי

רק"ל חיפה – נצרת

בהחלטת ממשלה מאוגוסט 2016 הוטל על החברה לקדם את פרויקט רק"ל חיפה – נצרת. הפרויקט אשר נמצא לקראת אישור התכנית הסטטוטורית כולל תכנון, הקמה, פיקוח, הפעלה ואחזקה (ושרות) של רכבת קלה באורך של כ 40 ק"מ ו 17 תחנות ולמעשה יחבר את מטרופולין חיפה למרחב נצרת/נצרת עילית.

שלב ב' של הפרויקט ייעשה בשיתוף הסקטור הפרטי.

החברה כרשות ממונה

בהחלטת ממשלה מס' 2009 מיום 15.07.2010, מונתה חברת כביש חוצה ישראל כרשות הממונה, החל ממועד התפעול והתחזוקה, כרשות הממונה לשני פרויקטים: "מנהרות הכרמל", ו "הנתיב המהיר", וזאת בנוסף להיותה רשות ממונה על כביש חוצה ישראל.

מנהרות הכרמל נפתחו לתנועה בדצמבר 2010, והנתיב המהיר, בינואר 2011.

החברה פועלת כרגולטור מול הזכיינים, מקיימת בקרה שוטפת אחר פעילויותיהם ופעילויות המפעילים מטעמם בתחומים שונים הנוגעים למתן שרות ללקוחות, ולעמידה בתנאי חוזה הזכיין.

ועדות ערר

לכל שלושת הפרויקטים בהם עוסקת החברה הוקמו ועדות ערר, בפניהן ניתן לערער על סוגיות בנושא התשלומים.

חברת כביש חוצה ישראל מפעילה את מזכירות ועדות הערר.

נעים לירוק

נמשך הניסוי שמטרתו עידוד נהיגה חברתית/סביבתית

דוח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

בשנת 2016 התקבלו 7 פניות לקבלת מידע לפי "חוק חופש המידע" לפי החלוקה הבאה:

- 2 בקשות לקבלת מידע בנושא הפקעת קרקעות לטובת מחקר אקדמאי.
 - הטיפול ב – 2 הפניות הסתיים
- מידע בנושא אגרות בנתיב המהיר
 - הטיפול בפניה זו הסתיים
- מידע לגבי מסמכי מכרז ודוחות על כביש 6
 - הטיפול בפניה זו הסתיים
- בקשה לקבלת העתק כתב מינוי יו"ר רשות תמרור מקומית
 - הטיפול בפניה זו הסתיים
- בקשה לקבלת מידע כמה עובדים יוצאי אתיופיה מועסקים בחברה אם בכלל
 - הטיפול בפניה זו הסתיים
- בקשה לקבלת מידע לגבי התקשרות חוזית של כביש חוצה ישראל למול חברת ויז
 - הטיפול בפניה זו הסתיים