

חברת כביש חוצה ישראל



דין וחשבון שנתי

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998

לשנת 2017

חברת כביש חוצה ישראל מתכבדת להגיש לציבור דו"ח העשירי 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, החברה אחראית על קידום 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 – 2017, הפעילות המתוכננת לשנת 2018, 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 2017
- תקציב החברה לשנת 2017 ולשנת 2018
- הוצאות החברה בשנת 2017 לפי סעיפי התקציב
- תוצאות הפעילות
- תכנית העבודה לשנת 2018
- 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

דן שנבר – 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 חז"ש], חתשמ"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 חז"ש) חתשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.

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

(ג) מיום שהחברה תוודל 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, במפורש או במשתמע, מהוראות חוק החברות הממשלתיות, תתבטל כאותו מועד, והכל למעט הוראות החלות לפי חוק החברות הממשלתיות גם לגבי חברה מעורבת בהגדרתה שם, וזאת אם וכאשר החברה תהיה חברה מעורבת בהגדרתה כחוק 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 כ"מ.
"המשרד"	- משמעו המשרד הרשום של החברה באותה 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, חתשל"ה-1975 כפי שיתוקן מזמן לזמן.

- "פקודת החברות" או "הפקודה"
 - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 כפי שתחוקן מזמן לזמן.
- "זירקטור שלא מטעם הממשלה"
 - זירקטור בחברה שיכחר על ידי בעלי המניות שאינם המדינה או חברה ממשלתית או חברה-בת ממשלתית.
- "זירקטור מטעם הממשלה"
 - זירקטור בחברה מטעם המדינה או מטעם חברה ממשלתית או מטעם חברה-בת ממשלתית, אשר יתמנה בידי השרים על פי חוק החברות הממשלתיות, אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות.
- "נושא משרה"
 - זירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במשרת למנהל הכללי, וכל ממלא חפיקו 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-"תדש"
 - לפי הלוח הגריגוריאני.

(ב) בכפוף לחוראות תקנה זו, הנוקנות אלה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות ו/או בפקודת החברות או בכל חיקון להם, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם ומילים הכאות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הכאון במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך.

חברת ציבורית

3. החברה היא חברה ציבורית על-פי הפקודה.

חון-חברת

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 יבין לבין עצמן תחיינה שוות זכויות ושוות זריגה מכל החתינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.

מניית

5. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פזיון או בכל 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 ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד חתימה או התחמה, או הסכמה לחתום או להחתים, על מניות החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא יעלה על עשרה אחוזים מערכן של אותן מניות, והעמלה תיפרע במוזמנים או במניות החברה שנפרעו במלואן או במקצתן, או מקצתה במוזמנים ומקצתה במניות כאמור.

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

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

1. (ב) 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, כאופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם, חמניות שתוצענה ותהיינה מסוג אותן המניות שבגין הוצעה, 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 החלטות הדירקטוריון שתתקבל ברוב של 75% מהדירקטורים שנבחרו והצביעו בשיבת 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 מוכות את בעליהן להשתתף בהצעה כזו, אם החינה מניות כאלה.

9. החברה תהיה רשאית לראות את הבעליט הרשום של כל מניה כבעליה המוחלט, ולא תהיה חייבת להכיר בכל החזקת מניות נאמנות, או בכל זכות שניזש או אינטרט תלוי, בתנאי או עתיד או חלקי במניות, או בכל חביעת 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 חלק, בשיעורים, או יסולט כל שיעור כזה לחברה במועד פרעונה, על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניה באותו זמן.

ע ב נ

11. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועליון על כל המניות הכלתי נפרעות הרשומות על-שם חבר (בין לחוד ובין במשותף עם אחרים) לחבטות כל הכספים העומדים להפרע על המניות האמורות, בין אם מועד הפרעון הגיע ובין אם לאו ולהבטחת כל חובותיו וחובותיו, בנפרד או יחד עם אחרים, כלפי החברה, בין אם מועד הפרעון הביצוע או הקיום הגיע למעשה או טרם הגיע, העכבון יחול גם על כל זיכיונד שיוכרו מעת לעת לגבי כל מניה כזו.

12. החברה רשאית למכור, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלחיות וכדרך שיראה הדירקטוריון, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שחגיע זמן פרעונה של סכום שבשלו 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 הזורשת את תשלום הסכום שכנגזו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומ.

13. עודף ההכנסה מזמי המכר שישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונה יסולט למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם, בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפני שנמכרה, חקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פטול או פגט בהליכי המכירה.

14. הוראות תקנה 28 מתקנון זה כיוכר תצחיר של זירקטור לגבי מניה שחולטת יחול, בשינויים המחוייבים, לפי הענין, על מניה שנמכרה בתוקף זכות עכבון כ"ל, ולפי זרישת הקונה תמסור לו החברה תצחיר כ"ל.

זרישות תשלום

15. הדירקטוריון רשאי לדרוש מזי פעם מאת כל חבר, ובכפוף לאמור לחלן 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 וזרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו הוחקבלה החלטת מועצת המנהלים.

16. על כל זרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות כח יצוין מועד התשלום ומקומו, כתנאי כי לפני מועד הפרעון של התשלום, יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הזרישה או לדחות את מועד התשלום.

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

18. אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפירוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשערי תשלום במועדי קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הקרן של המניה או כפרמיה, יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו התשלום נדרש כחלכה על ידי הדירקטורים ונמסרה עליו הודעה כחלכה כל וחוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום על חשבון מניות תחולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.

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

20. אם לא סולק הסכום של זרישת תשלום או של שיעור או של סכום העומד לפרעון במועד קבוע לפי תנאי החקציה עד יום פרעונו, אזי על מי שהוא כאותה שעה בעל המניה, אשר עליה חלה זרישת התשלום, לשלם ריבית על סכום הזרישה בשיעור שהדירקטוריון יקבע, שיהיה קרוב לסכום הריבית הנקבאת המקובלת באותה עת לגבי משיכות יתר חריגות, או בשיעור נמוך יותר, או לדרוש הפרשי הצמדה למדד רשמי כלשהו המתפרסט על-ידי רשויות המזינה או הפרשי הצמדה לשיעור מטבע-חוץ, כל זאת בצירוף הריבית הנקבאת המקובלת לתלוואות צמודות למדד או למטבע-חוץ (לחלן ריבית, לריבית הפרשי הצמדה כאמור לעיל), כפי שהדירקטוריון יקבע מומן לזמן, הריבית השולם 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 לזיכיונו וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה כטרם שולם 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 במלואן, ושטרם חגיע מועד פרעון של סכומים אלה. הדירקטוריון יהיה רשאי לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכט כינו לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע, לפי הריבית המבטימלית שחיה מקובלת כמשק באותה עת.

החלטות מניות

23. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאי הדירקטוריון לחמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם חריבית שנוספה עליו.
24. בחודעה ייקבע מועד ומקום נוסף לתשלום, שיהיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר החודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט חמניות שעליה נדרש התשלום.
25. לא נחמלאו זרישות החודעה רשאי הדירקטוריון, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט חמניה.
26. מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון, וכל עוד לא נעשה כח דבר רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו. כל זאת בתנאי שהצעה של מניה שחולטה לבעלי חמניות בחברה, תיעשה לכל בעלי חמניות (למעט חבילים של חמניה שחולטה), באופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם.
27. מי שחולטו מניותיו, יחול להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה, וזכות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום שהגיע לה בגין חמניות שחולטו.
28. תצויר שלפיו המצחיר הוא דירקטור של החברה, המאשר כי החקבלה החלטת של הדירקטוריון כי מניה פלונית של החברה חולטה כדון ביום הנקוב כתצחיר, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות כמניה, ואותו תצחיר עם קבלה של החברה על החמורה, אם ניתנה, בעד חמניה, כמכירה או בהעברתה, יקנו זכות כמניה, ומי שחמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל חמניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי חמכה, אם ניתנה, וזכותו כמניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בחליכי החילוט, המכירה או ההעברה.
29. (א) חוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על-פי תנאי הנפקת חמניה, בין על חשבון חמניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח זרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדון.
- (ב) אין בחוראות תקנון זה, לענין חילוט מניות, כזי לגרוע מכל טעד שעשוי להיות לחברה כלפי חברה על-פי חוק החוזים (תרופות בשל חפרת חוזת) החשל"א-1971.

המרת מניות בסטוק

30. חזירקטוריון רשאי, באישור מראש של החברה באסיפה כללית -

(1) להמיר מניות משולמות בסטוק;

(2) לשוכ ולחמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.

31. בעל סטוק רשאי להעבירו, כולו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תנאים שלפיהן, או בקירוב להן ככל האפשר לפי הנסיבות, היה ניתן להעביר לפני ההמרה את המניות שמחן נוצר הסטוק; אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד של סטוק הניתן להעברה ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מועד, וכלכד שהמועד לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שמחן נוצר הסטוק.

32. לבעלי סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות בנוגע לדיבידנדים, להצבעה באסיפות החברה ולעניינים אחרים, כאילו היו בעלי המניות שמחן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק בא לו ממניות שאינן מקנות לבעליהן זכות פלוניית, 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 כמקס ביחס למניה הנעברה.

35. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

"אני, א.ב., מ- (להלן - המעביר) מעביר למר, נ.מ., מ- (להלן - הנעבר) תמורת הסכום _____ של _____ בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, המניה המסומנת במספר _____ של _____ מכוחו על פי התנאים שלפיהם וחזקתי אני גידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם וחזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.

ולראיה באנו על החתום יום _____ בחודש _____ שנת _____

(חתימת המעביר)

(עד לחתימת המעביר)

(חתימת הנעבר)

36. (עז' לוחיתת הנעכר)
מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומכלי לגרוע מהוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי הדירקטוריון לסרב לירשום כל העברות 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 החברה ופנקס החברים כמשך אותם פרקי זמן שייראו כעיניו, ובלבד שלא יעלו בסך הכל על 30 יום בשנה.

37. הדירקטוריון רשאי לסרב להכיר בטופס העברה עד אשר -

(א) טופס החברה יופקד במשרד לשם רישום בצירוף תעודת המניות העומדות להעברה, ועז' אשרי

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

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

חסימת מניות

39. מבצעי הצוואה או מנהלי עובדו של בעל מניה שנפטר (שאינו אחד מבין בעלים משותפים של מניה), או כשאין מנהל עובדו או מבצעי צוואה, בני אדם שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של בעל המניה שנפטר, יהיו היוחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכויות במניה.

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

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

41. כל אדם שיעשה בעלים של מניות עקב מוות של חבר זכאי להרשם כבעל המניות הללו לאחר שיביא בפני הדירקטוריון צו ירושה או צו קיום צוואה או צו מינוי מנהל עובדו 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 לרשום או לעכבו כדרך 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 לתת) להרשם כבעל מניות כאלו, או יכול, בהתחשב בהגבלות על החברה הכלולות בתקנון, להעביר מניות כאלה.

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

תעודות מניה

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

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

46. תעודות המניות תוצאנה כתחומות החברה ותשאנה חתימות של שני זירקטורים או זירקטור אחד ומוכיר החברה.

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

48. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחזשה, והחברה תוציא תעודת חזשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, כתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראיות ושיפוי נזק שייקבעו על-ידי הזירקטוריון לפי שיקול דעוה.

מניות בדין

49. החברה רשאית, ככפוף להוראות הפקודה וחוק החברות הממשלתיות, להנפיק מניות הניתנות לפזיון ולפדיון.

שינויים בהון

50. ככפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית, על-פי החלטת מיוחדת, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות כשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטתה.

51. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין

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

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

52. נוסף על האמור לעיל ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חזשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום, זרישות התשלום, זכויות 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 מערך 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 בכפיפה 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 שנוקבלו על מניות, וכל זאת כאופן ובטייגים ובכפוף לכל ההסכמות שנקבעו או הורשות לשט כך לפי הפקודה,

אסיפות כלליות

55. אסיפה כללית תכנס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה, לא תכנסה כך, תכנס כחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגז החברה, בזמן ובמקום שקבע הדירקטוריון, לא תכנסה אסיפה כאמור, תכנס כחודש שלאחר מכן, וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שנה מכנסות אסיפות בידי הדירקטוריון,

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

57. הדירקטוריון וישאי 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 וישאים לכנסה הזורשים לפי סעיף 110 לפקודה לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, וישאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה זרן, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

58. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרכות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 59 לחלון, בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומחוזו של כל ענין מיוחד כמשמעותו בתקנה 60 לחלון, שחומד בסדר היום.

(ב) על כל אסיפה כללית שבה תעמוד על סדרי היום הצעה לקבלת החלטה מיוחדת תתן הודעה של 21 יום מראש לפחות, וחוראות 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 בלבוז:

(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 במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שזיה 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 משלה! אישור ויבידנזים, דיון בחשבונות רווח והפסד, במאזנים ובזו"ח חריגל של הדירקטוריון ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים וקביעת שכרו של רואה החשבון.

61. לא יערין כל זיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון, מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי האי-בה, שני חברים הזכאים, בחוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על-ידם, ל-51% מכלל קולות ההצבעה אשר בחברה.

62. אם כעבור מחצית השעה מחמועז שנקבע לאסיפה לא ימצא 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 ימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יתהווה מנין חוקי אם יהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי בא-בה, שני חברים, באסיפה נדחית זו לא יעמוד לזיון 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 בה, 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 נדחת 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 הנדחת בדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

66. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונת להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, לחתכנס 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 שתקבל 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 חמנין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן חמנין, 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 החלטה.

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

73. ככפירות לכל זכות או הנכלה על ההצבעה שותחית 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 ובדרך אחרת בגין יתרת או חלק אחר של הקולות המוקנים לו.

74. בהצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הרשום ראשון מכין בעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו, או של שלוחו, ולא יקובל קולם של שאר השותפים הרשומים לאחריו.

75. חבר שהוא לקוי בשכלו או שבית משפט מוסמך לדבר חכריו פסול ויין יכול להצביע, על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינונו בית המשפט, וחלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה.

76. חבר לא יהיה זכאי, מלבד אם קיבל את הסכמת הדירקטוריון לכך, להצביע באסיפה כללית מכח כל מניה שבידו, אלא אם ישלם את דרישות החשלוש ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה כעז אותה מניה.

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

78. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה ככתב תחום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כזין, ואם הממונה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יו נושא משרה או מורשה שהורשו לכך.

79. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלחם מאושרים בידי נוטריין, או כדרך אחרת לשכירות רצון הדירקטוריון, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האז'ם ששמו נקוב במסמך שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

80. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הדירקטוריון:

"חברה _____ בע"מ

את _____ מ _____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/שלא מן המניין) של החברה, שתכונס ביום _____ ובכל אסיפת זדויה שלאחרית,

נחתם ביום _____ לחודש _____

חתימה _____

81. קול שניתן בהחלט לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה כר-תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול זין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה כמשרד הודעה בענין 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 כמנין.

דירקטורים.

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

(ב) בעלי המניות הממשלתיים זכאים למנות דירקטור כגין כל 9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזקים על ידי המדינה או על ידי חברה ממשלתית או על ידי חברת 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 שכוון החברות הממשלתיות.

(ב) מינוי הדירקטורים שלא מטעם הממשלה יעשה באמצעות כתב מינוי (להלן "כתב המינוי") שייחתם על ידי כעל/כעלי המניות הממנים (להלן "כעלי המניות הממנים") ובלכך שיתקיימו התנאים הנאים כאופן 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 כעלי 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 באסיפה השנתית הרגילה הקרובה וחבוללים 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 כעלי המניות הלא ממשלתיים באסיפה הרגילה על ידי יו"ר האסיפה.

(ג) על אף האמור בתקנה 83(ב) לעיל, כעלי מניות המוחזקים 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 המחויבים על פי הענין, במקרה של זימון אסיפה כאמור, כי אז תקופת כהונתם של הזירקטורים שלא מטעם הממשלה תגיע לידי סיום במועד כינוסם של אותה אסיפה שלא מן המניין, כינוס אסיפה כללית כאמור בסעיף זה יעשה בהתאם להוראות סעיפים 109 ו-110 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין.

84. תחילת תוקף הכהונה של זירקטורים יהא:

- (א) לגבי זירקטורים מטעם הממשלה - מיום מסירת כתב המינוי כמשרד החברה, וזאת אם נקבע בו מועד אחר.
- (ב) לגבי זירקטור שלא מטעם הממשלה - מיום 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 הבאה או עד לאסיפה הכללית שלא מן המניין שנועדה לצורך מינוי זירקטורים כאמור בתקנה 83(ג) לעיל.
- (ג) זירקטור מטעם הציבור - כקבוע במקומה לענין תקופת כהונתו של זירקטור מטעם הציבור.
- (ד) זירקטור שתזיל לכהן במשרתו, יכול להתמנות או להיבחר, לפי הענין, מחזש.

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

87. זירקטור מטעם הממשלה יחזל לכהן במשרתו ככל אחד מאלה:

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

88. זירקטור מטעם הממשלה שנתמנה להיותו עובד המדינה או עובד חברה ממשלתית אחרת, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות וחול מהיות עובד כאמור, יחול לכהן מן היום שרשות החברות הודיעה על כך לחברה, אולם רשאים השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לאשר מחדש את מינויו.

89. היה זירקטור מטעם הממשלה חשוי בעבירה שלזעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמו קלון, רשאים השרים להשעותו להודעה לחברה, ורשאים הם למנות ממלא מקום לתקופת השעייתו.

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

91. כל זירקטור שלא מטעם הממשלה, יחול לכהן במשרתו בכל אחת מאלה:

- (א) במקרה שהוא חברה - בהתפרקה,
- (ב) אם נמצא מטול זין,
- (ג) אם נעשה פושט רגל או התפטר עם נושיו במסגרת חליכי 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 מחיות זירקטור, לפי כל זין.

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

92. (א) מספר חברי הזירקטורין של החברה לא יפחו מחמשה ולא יעלה על אחד-עשר. בזירקטורין יכהן זירקטור אחד ששר החברות ימליץ על מינויו,

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

93. (א) חגמול שיקבלו הזירקטורים ייקבע מדי פעם בפעם, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולחוראות כל זין, על ידי החברה באסיפה הכללית, בנוסף לכך רשאי כל זירקטור לקבל החזר הוצאותיו המתקבלות על הדעת בגין נסיעות, דמי אשל ושאר הוצאות הקשורות בקיום ותפקידיו בזירקטור, הכל כפי שיוחלט על ידי הזירקטורין.

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

94. אין זירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

ענין אישי בהתקשרות החברה

95. (א) מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נושא משרה היוזע שיש לו, במשרת 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 בשיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת ההתקשרות של החברה בעסקה, היה נושא המשרה לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנוזע לו על קיומו של ענין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו. ללא דיחוי, ולא יאחר מאשר בשיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי כאמור,

(ב) בכפוף להוראות חוק החברות והממשלתיות, הוזהר כללית על כך שדירקטור הוא חבר או דירקטור בפירמה מסוימת או חברה מסוימת ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו, תחשב כללית 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 בחברה ענין אישי, במשרת או בעקיפין, וכלכד שנושא המשרה יגלה לחברה את מהות ענינו האישי, כאמור בסעיף 96 לפקודה, והחברה אישרה כהחלט לקבוע בסעיף 96 ולסעיף 96 לפקודה כי ההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.

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

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

(ה) בכפוף להוראות חוק החברות והממשלתיות, הרי למרות היותו נוגע בענין, אפשר לכלול דירקטור כמנין חוקי (קוורט) של כל ישיבה בה הוא נוכח ובה ממנים אותו או כל דירקטור אחר לחזיק במשרה או כגוף אחר בו לחברה יש ענין. הוראה זו תחול גם במקום שהדירקטוריון מחליט להפעיל איזה וכוח מוכיות החברה (בין בדרך הצבעה או בדרך אחרת), למינוי או הסכמה למינוי של דירקטור לקבל משרה או מקום עסקים בכל חברה אחרת וכן תחול הוראה זו במקרים שונים כנאמרים של מינויים כנ"ל או בשינויים.

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

מנהל כללי

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

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

(ג) בכפוף לחוראות 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 מש"ן 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, והוצעה 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 כחחלטת 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 מוויבת לדעתו הפסקת כהונתו.
7. נפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי דין אחר.
8. החברה נפרקה.

(ז) כהונת המנכ"ל פוקעת:

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

לפי סעיפים 5-2(ו) ולעיל - מן היום שנקבע לכך בהחלטתו.

לפי סעיף 6(ו) ולעיל - עם מסירת החוזה ליו"ר הדירקטוריון.

בפירוק החברה - עם תחילת הפירוק.

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

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

(י) חושעה המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל לתקופת

סמכויות של הדירקטוריון

97. הדירקטוריון יתחיל את עסקי החברה והוא רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה נסורה 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.

ח ע ס ק י ט

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 דין 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 דין:
- (א) הדירקטוריון רשאי להבטיח פרעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם חתומים כפי שימצאו לנכון, וכיחוד על ידי חוצאות שטרי חוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מרכוש של החברה כהוון או בעתיד, ובכלל זה הוון שתשלומו עזיין לא נדרש, ונגד שעבדים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.
- (ב) כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם הנכיון, כפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפזיון, הגרלות והמרה למניות.

תנחל בפעולת הדירקטוריון

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

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

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

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

104. החלטה ותומכה 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 שכן כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכוונה כחלכה.

105. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכזה בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הזעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על-ידיה כדרך 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 או על הדירקטורים להסכים למינוי שכזה על ידי החלטה בכתב או בישיבה מקרובה ביותר של הדירקטוריון. ממלא מקום או דירקטור חליף כאמור, ישמש כא כוחו של הדירקטור כין לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עז 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 בעצמו 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 בעל-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 כן חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל החוראות שייקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, חמורכות משנים או יותר, תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בתקנון זה בגין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחויבים לפי הענין, ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון כמעמד מינוי הועדות 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, חוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בפרק ו' 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 חוראות תקנה 110 (ב).

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

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

(ב) חמנהל 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 מטויימים, והוא יכול לסייג ו/או לתחום את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים ביחוד, למנהל או למנהלים, וכן לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון גם יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הנדרשות כדי לחייב את החברה.

116. לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שט החברה, ובמידה והדירקטוריון יקבע זאת, ישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת חגומי ביחוד עם החתימות לפי תקנה 115 לעיל, פרט למקרים שייקבעו לשם כך במיוחד, והדרושים הטבעה של החותם או חותמת חגומי כנ"ל, יתייבאו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 115 לעיל בצירוף שט החברה המופס 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 בנכסי החברה;
- (ב) ניהול פנקס הדירקטורים;
- (ג) מסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או חגולחו או המרת מניות... כסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.
- (ד) מסירה לשרים ולרשוש החברות של דין וחשכון בכתב על פעולות החברה ועל עבודות הדירקטוריון.

מוכר, פקידים ובאי-כוח

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

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

120. בכפוף 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 ועט 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 זיכיונד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומ, כתנאי שלא יוכרו דיכיונד גבוה מזה שהומלץ או הוצא על ידי הדירקטוריון.

123. הדירקטוריון יחיה רשאי בכל שנה, לפני שהמליץ על חלוקת זיכיונד, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתוך קרן שמורה או קרנות אחרות, קרנות אלה ישמשו לפי שיקול זעתם של המנהלים, לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם השוואת זיכיונדים, או לכל מטרה אחרת שמוותר 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 כעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לזיכיונד, כל הדיכיונדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב כפרמיח ששולמו על המניות, סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלומ וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.

(ב) מקוט שהזכויות הצמודות למניות כלשחן, או תנאי הנפקות של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיכיונדים, תזכנה את בעליהן לזיכיונד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS).

125. הדירקטוריון רשאי לחלטי על תשלום דיכיונד ביניים לבעלי המניות כשיעור שיראהו מוצדק לפי רווחי החברה.

126. אין לשלם דיכיונדים 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 כאחד מדרגים אלו.

128. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

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

130. חוזעה על חכרות דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

ה י ו ו

131. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטוריון על היותו של רווחים כלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות הקרנות או של כל מיני כספים או עזיפים, 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 באופן יחסי 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 בתקנת הקודמת, יוכל הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו המוחלט, להסדיר באופן שימצא לנכון כל קושי שיתחווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות על שכרי מניות או לשלם תמורת שכרים אלה במזומנים או אחרת, או לקבוע כי שכרים שערבם פחות מן הערך הנקוב של מניה כחברה בעלת הערך הנקוב הנמוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם החזאת זכויותיהם של כל החברים, כן יוכל הדירקטוריון להקנות כל כספים כנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בחתום לסעיף 129 של הפקודת והדירקטוריון יוכל למנות כל איש כדי שיחתום על החוזה בשם הזאגשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהונת או למניות או אגרות חוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

133. (א) בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הון רווחים או קרנות, כמועד בו קיימים במחזור ניירות ערך שהונפקו על-ידי החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה, או שתחברו 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 כחחאס לחנאי 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 כחן באותם המקרים בהם ביצע הוירקטוריון העברה לקרן המיוחדת

בגין זכויות אלה על-פי סעיף א', תקצת החברה למחזיק, כאמור, בנוסף למניות לחן 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 חוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, שיעשה על-ידי הוירקטוריון, והוירקטוריון 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 בוצעה ההעברה מכלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הכלתי מנוצלות כאמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שחיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

פנקסי חשבונות

134. הוירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים כותאס להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

135. פנקסי החשבונות יתוקנו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהוירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הוירקטורים.

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

בקורת חשבונות ורואה חשבון

137. בכפוף 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 בהתאם להוראות הפקודה.

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

משרד רשום

139. חזירקטוריון יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה ויזאגו למילוי חוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

ג' י' ק

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

בגטות ושיפוי נושאי משרה

141. ככפוף להוראות הפקודה והוראות כל דין

(א) החברה רשאית להתקשר החוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל 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 שהוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

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

1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק כורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;
2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר-טרחות עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, וחכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.



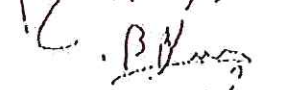
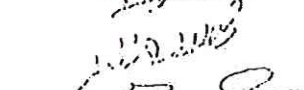
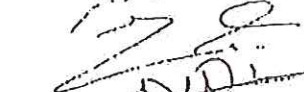

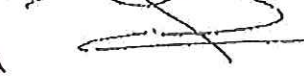
ה' ד' ח

142. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מטירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כאן, לפי כתובת בישראל, שנמסרה על ידיו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כחלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידניקו 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.

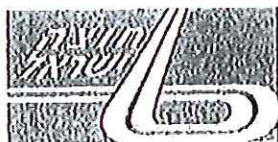
143. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל או בחו"ל. שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא אותו חבר זכאי לקבל הודעות.

144. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה לשווק ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

145. בכפוף לתוראות כל דין, הודעה בדבר אסיפה כללית ומסר לכל אחז מבעלי המניות, וכן לרשות החברות הממשלתיות, במועד הקבוע בחוק החברות הממשלתיות, פרט לאלה אשר על-פי תקנות-אלה או על-פי חנאי הונפקה של המניות, אינם זכאים לחשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל או בחו"ל לשם מסירת הודעות. כן תימסר הודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחז 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 חושב הכללי וסגן החשב הכללי	7.2.93		יוסי יזרעאלי
2. יורי כרודט	7.2.93		יוסי יזרעאלי
3. יוסף ניצני	7.2.93		יוסי יזרעאלי
4. ברוך טפר	7.2.93		יוסי יזרעאלי
5. יוסף גנוסר	7.2.93		יוסי יזרעאלי
6. יהודה כהן	7/2/93		יוסי יזרעאלי
7. בן ציון סלמן	7.2.93		יוסי יזרעאלי

(93-4034)



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

רשות ממונה למיזמים
ו מנחרות הכרמל ו כביש 6 ו חתיבת המהיר ו

פקודת החברות (נוסח חז"ש), חתשמי"ג-1983

חברה מוגבלת במניות

הנזמיר החתאגיות

של

כביש חוצה ישראל בע"מ מוגבל

4. שט החתירה וזא : כביש חוצה ישראל בע"מ מוגבל,
ובלועזית : CROSS ISRAEL HIGHWAY LIMITED

2. וזכירות שלשמן נוסדה החברה ון :

א. לגבש ולחציע זיכית לחקמה וחפעלה, לרבות שיטת מימון, של כביש מספר 6 כחגזרתו בתכנית מתאר ארצית 3 ובתכניות חגזרות ממנה, וחידוע בכינוי "כביש חוצה ישראל" (לחל-הכביש), ווך מותן עזיפות לחקמת הכביש, חפעלתו ומימון חחקמה וחחפעלה באמצעות גורמים פרטיים וממקורות ויצוניים לונקציב המדינה, ולחגיש חלופות שונות לחכרעה ולאישור שר החתבורה וחבטירות בזרכים ושרי האוצר (לחל-יחשריט).

ב. לחיות אחראית לחקמה ולחפעלה של חכביש כפי שיקבעו חשרים.

ג. לטפל בנושאים חשונים חקשורים בחיצוע הפרוייקט מול רשויות ממלכתיות, רשויות מקומיות וגורמים ציבוריים ופרטיים.

ד. לסייע לממשלה בכל חקשור בחכנה וריכוז חחקיקה וחחקיקת המשנה חזירשוה, ליעות חממשלה, לקיזום ונכון חכביש, חקמתו ובנייתו.

ה. לטפל בכל חכרוך באישור תכניות חכביש בוועדות חונכון ויצירת חבעלות על תוואי חכביש (חפקעות, פיגויים וכ"י).

ו. לנחל עוזר חממשלה את פרוייקט רכבת תל-אביב - כפר טבא בשיטת BOT (Build, Operate, Transfer) בחתאס לחתניות וועדת חמכרזים שמונתה לפרוייקט.

11/21/2013

28-01-2013

הנוטח פקס. 03-02 55 801
כלכלה פקס. 03-02 55 800
וכסית פקס. 03-02 55 800

רח' יגאל אלון 66, (מגדל טויוטה) תל-אביב 67443 טל. 03-02 55 008 פקס. 03-02 55 807
05, Yig'al Alon St. (Toyota Tower) Tel-Aviv 67443 Tel: 072-3-0255008 Fax: 072-3-0255807

לנחל עבור הממשלה פרויקטים של נתיבים מחזירים ולטייע לעדוה המכרזים שיוקמו לענין זה, ככל שייזרש. ניהול פרויקט נתיבים מחזירים לענין זה משמעו: ניהול הפרויקט בהתאם לחתירות ועדוה מכרזים ובכלל זה גיבוש וחצעה של דרכים לחקמה ולחפעלה, לרבות שיטת המימון של פרויקטים, טיפול בנושאים חשונים הקשורים בהיצוע הפרויקט מול רשויות ממלכתיות, רשויות מקומיות וגורמים ציבוריים ופרטיים, טיוע לממשלה בכל הקשור בהכנה וריכוז החקיקה והחקיקה המשנה חזירות, ליעת הממשלה, לקידום תכנון הפרויקט, הקמתו, בנייתו והפעלתו, טיפול בתכנון בכל חכרון באישור תוכניות הפרויקט בעדוה תוכנו ויצירת תבעלות על מקורקעי הפרויקט.

ותווייה, תכנון, פיתוח, ביצוע וחקמות של תשתיות מסילותיות, לרבות מסילות ברזל, תחנות רכבת, כל המתקנים ומבני הדרך הקשורים וחולוים להם, וכן כל פעילות קשורה וכרכה בכל אחת מאלה, לרבות כל פעילות המצויה במסגרת סמכותה של חברת רכבת ישראל בע"מ וכל פעילות על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 או על פי כל דין רלוונטי אחר, וחכל לצורך ביצוע פעולות אלו, ובלבד שלא יחא בהסמכה כאמור כדי להקנות לחברה זכויות בתשתיות ומסילותיות ובכל מקרה, הזכויות במסילות יחיו של חברת רכבת ישראל בע"מ או של חמוינה בלבד.

לעניין סעיף קטן זה, "כביש" או "פורויקט" בטעמים 2 (ג)-(ח) בתזכיר זה מירוש - "לרבות תשתיות מסילותיות".

לא ניתן יחיד לעשות שימוש בסמכויות בהתאם לסעיפים 1-5 בתזכיר זה לחגשמות מטריח זו.
חקניית זכות במסילות על ידי החברה שלא למזינה או לחברת רכבת ישראל בע"מ תחא
מסרת תוקף.

ט. לשמש כושרות ממונח, חחל במועזי תחילת תקופות החפעלה של הנתניב המוזיר לתל אביב: ושל מנחורות הכרמל, לפי סעיף 12 לחוק נתיבים מוזירים תשי"ט-2000 וסעיף 1 לחוק מנחורות הכרמל ותשנ"ח-1995.

ליתן לגופים ממשלתיים שירותי ניהול וייעוץ לפרויקטים בתחום התחבורה היבשתית בעלי אופי ייחודי או ניסיוני שיאשרו על ידי הדירקטוריון.

לשם ביצוע מטרות החברה כאמור, תהיה החברה רשאית:

1. לעסוק בתכנון, פיתוח, ביצוע וניחול של עסקים או מפעלים אחרים, חקשורים לכביש או נובעים ממנו או עשויים לקדם מטרה ממטרותיות.

2. ליזום ולאגד שותפויות, חברות ותאגידים אחרים לשם קידום הותכנון והחקמה וחבניה של חכמים ולרכוש או להעביר מניות וחכיות אחרות בתאגידים כאמור, להיכנס לכל שותפות שחיא עם אנשים או תאגידים ליחול עסק כלשהו חקשור בעסקי חברה או מטרה ממטרותיה.

3. לרכוש בכל דרך שחיא מקרקעין או זכויות במקרקעין, למכור או להעביר בכל דרך אחרת, לחצוץ במקרקעין, לשעבד או לחקות כל זכות שחיא בהם, לעסוק בפיתוח מקרקעין בכל צורה שחיא ובחקמת בניינים, והכל לשם קיומם מטרותיה של החברה.

4. לרכוש זכויות כלשהן בכל סוג נכסים, למכור ולחעבירם בזיוף כלשהו ולעסוק בהן באופן אחר, ליזום, לחקם, ליסד או לרכוש כל עסק חקשור או חזומה לעסקי תחברת או חקשור במטרה ממטורית או עשוי לסייע בחשגתו וכן להחל עסק כאמור.

5. לגיוס כספים בכל זרן שחיא 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 דרך חצמצוט אלה במגמה לחרוזה
טמכותית.

3. אחריות הווריסט היא מוגבלת.

5. חון חזכרה:

א. תוך הזמניות של החברה הוא 50,000,000 ₪ מרוזלק ל-50,000,000 ₪ מניות וזמניות בגובה 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

א. חבורה רשאית באטיפוח 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, בכפופות לכל זין הקיים באותה עת בישראל, להוציא מניות שונות או אחרות מהונה המקורי או המוגדל בזכויות קדימה או בזכויות אחרות, או להוציא מהחון המוגדל מניות בכורה חנינות לפדיון, או בזכויות אחרות או זכויות מוגבלות אחרות, בקשר לזכות תחבבע, טילוק חון תקין, חלוקת יתר וכוש החברה בעון פירוקה, או בקשר עם כל עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מזי פעם בחולסת מיוחדת.

עיקרי פעילות החברה בשנת 2017

א. תכנון וביצוע פרויקטים:

במהלך שנת 2017 קיימה החברה מספר דיונים, והציגה תכניות אסטרטגיות, שמטרתה להגדיר את "גזרת הפעילות" של החברה לשנים הבאות, ולסכם תכנית עבודה רב שנתית, שתאפשר לחברה היערכות מתאימה. במסגרת התהליך האסטרטגי, הוגדרה לחברה אחריות למימוש פרויקטים מורכבים, בפריסה ארצית, בתחום הכבישים הבינעירוניים, רכבות, רכבות קלות, נתיבי תחבורה ציבורית ועוד. במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית, מוטלת על החברה אחריות למימוש פרויקטים תחבורתיים, בביצוע תקציבי, ובביצוע בשיתוף הסקטור הפרטי (בשיטת ה PPP). זאת בנוסף לקידומו של כביש חוצה ישראל לרכבות הטיפול בהארכתו צפונה ודרומה וטיפול בקידום התכנון של התשתיות המסילתיות בתוואים שהטיפול בהם הוטל על החברה.

ב. בצפון קידום סלילת קטעים 3 ו-7 מאליקים עד לסומך, במסגרת פרויקט BOT בו זכתה חברת שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון בע"מ

ג. קידום תוכניות "נתיבי ישראל" – תכנון כבישים: החברה קידמה את המשך תכנונו של כביש חוצה ישראל בדרום (שוקת-נבטים-צומת הנגב) ובצפון (סומך-שלומי).

ד. קידום פרויקט רק"ל חיפה נצרת: בהחלטת ממשלה מס' 1838, הוטל על משרד התחבורה לקדם הקמה והפעלה של קו רכבת קלה במטרופולין חיפה בין נצרת לחיפה שאותו קידמה עד אז חברת יפה נוף. עבודות שלב א' יקודמו על ידי המדינה. עבודות שלב ב' יבוצעו על ידי זכיין פרטי עמו תתקשר חברת כביש חוצה ישראל בכפוף לכל דין בהתקשרות אחת במנגנון של שיתוף הסקטור הפרטי (PPP). החברה, בשיתוף עם משרד התחבורה, קיבלה את האחריות על הפרויקט ונערכת ליישום ובשלב הראשון נערכת לפרסום מכרזים לחברה שתעסוק בניהול הפרויקט בכפיפות לראש המנהלת וסמנכ"ל רק"ל חיפה נצרת, שתקבל אחריות מלאה לניהולו של הפרויקט, על כל מרכיביו, והוצאתו לפועל על פי תכנית העבודה. בהתאם להחלטת הממשלה רשות החברות הממשלתיות תפעל להרחבת המטרות של החברה במסמכי ההתאגדות כך שייקבע בהן כי החברה תשמש כזרוע ביצוע של הממשלה להקמת קו רכבת קלה בין חיפה לנצרת.

ה. 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 להקמת קטעים 3+7, ותחילת שלב הפיתוח, החברה משמשת כרשות ממונה גם על מיזם זה.

ו. 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.

ז. **סיוע לרשות מקרקעי ישראל בהסדרים של הסדרת הקרקעות במפעל הקישון:**
 החברה מסייעת לרשות מקרקעי ישראל בכל הקשור להסדרת קרקעות מפעל הקישון. הפיצוי 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.

תקציב החברה לשנת 2017

תקציב החברה לשנת 2017 עמד על כ 225 מיליון ₪

שנת 2017 היתה שנת עשייה פורייה במיוחד. חברת כביש חוצה ישראל פעלה במגוון רב של נושאים ותחומים וטיפלה בפרויקטים שערכם הכולל עולה על 25 מיליארד ₪. 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.
- 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 מפעל 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 2018

תקציב החברה לשנת 2018 מוערך בכ 320 מ' ליום הגשת הדו"ח כולל תקציב עבור תכנית "נתיבי ישראל".

עיקרי המשימות מהוות המשך רציף לקידום התוכניות שהוצגו ופורטו בשנת 2017.

תמצית הדוחות הכספיים:

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

<u>31 בדצמבר</u>			
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>	<u>באור</u>	
			<u>נכסים שוטפים</u>
40,928	45,459		מזומנים ושווי מזומנים
<u>2,578</u>	<u>4,943</u>	3	חייבים ויתרות חובה
43,506	50,402		
-----	-----		
			<u>הכנסות לקבל בגין פרויקטים</u>
5,519,607	5,632,466	4	עלות תכנון וביצוע פרויקטים
<u>(5,417,698)</u>	<u>5,590,220</u>	(בניכוי - תקבולים מהמדינה
101,909	42,246		
-----	-----		
			<u>נכסים שאינם שוטפים</u>
1,321	1,928	5	רכוש קבוע
-----	-----		
146,736	94,576		
=====	=====		
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
117,760	71,809		ספקים ונותני שירותים
14,041	4,950		זכאים בגין הפקעת קרקעות ופיצויים
2,984	5,710	6	זכיינים
<u>3,166</u>	<u>3,317</u>	7	זכאים ויתרות זכות
137,951	85,786		

<u>-----</u>			<u>התחייבויות שאינן שוטפות</u>
291	296	8	התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד, נטו
<u>-----</u>			
		9	<u>התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים</u>
8,494	8,494	10	<u>הון עצמי</u>
<u>-----</u>			
146,736	94,576		
<u>=====</u>			

תוצאות הפעילות

תקציר הפעילות בשנת 2017

תקציב החברה הסתכם בכ 226 מיליון ₪

ליום 31.12.2017: מתוך כ 226 מיליון ₪ בוצעו 183 ₪ דהיינו כ 81 אחוז מהתקציב

במהלך 2017 התקבלו 230 מיליון ₪.

דוח רווח והפסד של החברה

באלפי ₪:

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 באור

הכנסות

567,441	359,960	112,859	תכנון וביצוע פרוייקטים
7,943	8,197	7,947	מתן שירותי רשות ממונה
16,494	16,976	18,179	תקציב ארגוני
32	32	42	מימון
<u>--</u>	<u>--</u>	<u>27</u>	רווח הון ממכירת רכוש קבוע

סך ההכנסות

591,910	385,165	139,054
-----	-----	-----

עלויות

567,441	359,960	112,859	4	תכנון וביצוע פרוייקטים
7,943	8,197	7,947	11	מתן שירותי רשות ממונה
<u>16,526</u>	<u>17,008</u>	<u>18,248</u>	12	הנהלה וכלליות

סך העלויות

591,910	385,165	139,054
-----	-----	-----

רווח נקי

-- -- --

תוכנית העבודה לשנת 2018

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 הזכ"ן – חברת "דרך ארץ".
במרחב זה מקודמים מספר כבישי רוחב ע"י חברת נתיבי ישראל. נערכות תכניות 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
בקטעים האלה עבודות ההקמה מתבצעות על ידי הזכ"ן "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.

החברה ממשיכה 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 הזיכיון.

ועדות ערר

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

חברת כביש חוצה ישראל מפעילה את מזכירות וועדות הערר.

דוח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

בשנת 2017 התקבלו 4 פניות לקבלת מידע לפי "חוק חופש המידע" לפי החלוקה הבאה:

- 1 בקשה לקבלת נתונים אודות הנתיב המהיר למחקר אקדמאי.

- הטיפול בפניה זו הסתיים

- 1 בקשה לקבלת נתונים ומסמכים אודות הנתיב המהיר 6

- הטיפול בפניה זו הסתיים

- 1 בקשה לקבלת מידע על כביש 6

- הטיפול בפניה זו הסתיים

- 1 בקשה לקבלת מידע בנושא פיצוי בגין הפקעות במפעל הקישון

- הטיפול בפניה זו הסתיים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30