מעודד מפגים
לשם זיהוי בלבד

אנרגיית הגלבוע בע"מ (שם מוצע)

תאגיד עירוני לקמת מיזמי אנרגיה

תקנון התאגיד

1. **פרשנות:**
מונחים שבתקנון זה פירושם כמשמעותם פקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג - 1983 (להלן: "**הפקודה**").

2. **מטרות החברה:**
ליזום, לפתח, להקים, לבצע ולהפעיל, מיזמים ופרויקטים בתחום האנרגיה, בתחומי מועצה אזורית הגלבוע (להלן: "**המועצה**"), כמפורט להלן -

2.1 פרויקטים להתייעלות באנרגיה בנכסי הרשות או תאגיד האנרגיה (להלן- נכסי הרשות) (כגון פרויקטים של החלפת מזגנים, שדרוג מערכות תאורה וכד';)

2.2 תשתיות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים בדרכים ובשטחים ציבוריים;

2.3 הקמה של מיתקנים כמפורט להלן לייצור אנרגיה על גבי נכסי הרשות המקומית, וזאת כשימוש נלווה לנכסים אלה, לצורך אספקת חשמל למתקנים ולנכסים של הרשות המקומית, או לצורך מכירת החשמל שנוצר ממתקנים אלו לרשת החשמל:

* אנרגיה מתחדשת (בדו-שימוש ובשטחים קרקעיים).
* אגירת אנרגיה (מגוון טכנולוגיות, ובהן איון ליתיום, דחיסת אוויר).
* מתקני קו-גנרציה, טריגנרציה (על בסיס גז טבעי).
* מערכות בקרה וניהול אנרגיה במתקנים ונכסים כאמור בסעיף זה.

2.4. החברה תפעל לממש פרויקטים בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל מספר 2.1.3.3, מיום 31.12.2023.

3. **חברה פרטית:**
החברה תהיה פרטית ובהתאם לזה:
3.1. מספר החברים בחברה בכל זמן לא יעלה על חמישים, אבל במקרה ששני אנשים או יותר מחזיקים במניה או במספר מניות ביחד, אנשים אלה לצורך סעיף ייחשבו בחברה כאחד.
3.2. כל פניה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב או על סטוק של מניות, או סידרה של אגרות חוב אסורה.

4. **מניות:**
4.1. הון המניות של החברה הוא 10,000 ₪ מחולק ל- 10,000 מניות רגילות בנות 1 ₪.
4.2. החברה רשאית, באישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים, להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון 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 שבתקנונה ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.
4.3. החברה רשאית, באישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים, לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי שלושה רבעים ממספר המניות שהונפקו באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם

דורל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALITY LIMITED PARTNERSHIP
540333358

מ.א. הגלבוע

משרד חפצים
כשם ויתני בלכר

אין בתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמניין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי שליש מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

4.4. אין להוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה.

5. <u>עכבון</u>

5.1. לחברה תהא זכות עכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

5.2. החברה רשאית למכור, בדרך שיראו הדירקטורים, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו 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 הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומו.

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

6. <u>דרישות תשלום</u>

6.1. הדירקטורים רשאים לדרוש מן החברים תשלומים על חשבון הסכום שעדיין לא נפרע בעד מניותיהם, ובלבד שהדרישה לא תעלה על רבע הסכום הנקוב של כל מניה ושיום התשלום לא יהיה לפני עבור חודש מיום דרישת התשלום האחרונה; כל חבר חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש במועד שנקבע בהודעה, ובלבד שאותה הודעה נמסרה לו לפחות ארבעה עשר ימים מראש.

6.2. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.

6.3. לא נפרע הסכום הנדרש תוך המועד שנקבע, ישלם החייב בו ריבית עליו בשיעור של חמישים אחוזים לשנה מן היום שנקבע לפרעונו עד היום שבו נפרע, אך רשאים הדירקטורים לוותר על ריבית.

6.4. הוראות תקנון זה בדבר תשלום ריבית יחולו על פיגור בתשלום של כל סכום כסף שלפי תנאי ההנפקה חל פרעונו במועד קבוע, בין על חשבון הסכום של המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו הגיע זמן תשלומו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה כדין.

6.5. הדירקטורים רשאים בעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לענין סכומי דרישות תשלום וזמני פרעונן.

7. <u>העברת מניות</u>

7.1. כללי – מודגש בזאת כי העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית יכולה להיעשות רק באישור מליאת המועצה ושר הפנים.

7.2. העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.

7.3. טופס העברה של מניות יהיה בצורה שלהלן או בצורה רגילה ומקובלת אחרת שאישרו הדירקטורים:

"אני, א.ב., מעביר למר נ.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 באנו על החתום

יום בחודש

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALS, LIMITED PARTNERSHIP
540333558

מסמך הנמצא לשם ותיעוד בלבד

עד לחתימה"

7.4.(א) כל חבר שברצונו למכור ולהעביר את מניותיו (להלן: "**המוכר**") יודיע על כך בכתב ליתר בעלי המניות ויציע להם רכישת כל או חלק ממניותיו בחברה לפי מחיר השוק של המניות ביום ההצעה ובתנאי תשלום כפי שצוינו בהצעה.

(ב)זכותם של החברים האחרים לרכישת המניות המוצעות למכירה תהיה באותו יחס של כמות המניות מאותו סוג אותן הם מחזיקים ביום ההצעה.

(ג) מקבלי ההצעה יהיו חייבים להודיע למוכר בכתב תוך 30 שלושים יום על הסכמתם לרכוש את המניות המוצעות למכירה כפי שצוינו בהצעה.

(ד) מחיר השוק ייקבע, בהעדר הסכם, ע"י רו"ח שימונה ע"י נשיא לשכת רו"ח בישראל והערכתו תבוא במקום הסכם של הצדדים. מנוי המעריך ייעשה תוך 7 ימים והצדדים רשאים בתוך תקופה זו להסכים לרכישה בתנאים אלה.

(ה) אם הצדדים הנהנים מזכות הבכורה הנ"ל לא ימלאו אחר ההוראות הנ"ל או יסרבו לרכוש את המניות, יהא המוכר רשאי למכור ולהעביר את מניותיו לכל מי שימצא לנכון במחיר ובתנאי ההצעה, ובלבד שהמכירה תצא לפועל תוך 3 חודשים מיום הסירוב או אי מילוי של ההוראה הנ"ל, כפי שהמקרה יחייב.

(ו) על אף האמור בסעיף הקודם, המנהלים רשאים לסרב לרשום העברת מניות (בין אם המניות מסולקות במלואן ובין אם לא) לפי שיקול דעתם המוחלט ובלבד שסירובם סביר ומנומק, ובהתאם לכך ששום העברת מניות לא תירשם, אלא אם כן הסכמתם של כל המנהלים להעברה כזאת נתקבלה בכתב.

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

7.6.מי שזכה במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר זכאי, לאחר שהגיש ראיות שדורשים ממנו הדירקטורים, להירשם כחבר בשל מניה זו, או להעבירה לאחר כדרך שהיה הנפטר או פושט הרגל זכאי להעבירה; בשני המקרים רשאים הדירקטורים לסרב לרישום או לעכבו כדרך שהיו רשאים לעשות אילו הנפטר או פושט הרגל העביר את המניה לפני הפטירה או פשיטת הרגל.

7.7.מי שזכה במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניה זכאי גם לדיבידנדים ולשאר זכויות שהיה זכאי להם אילו היה הוא הבעל הרשום של המניה, אלא שכל עוד לא נרשם כחבר בשל המניה הוא לא יהיה זכאי להשתמש מכוחה בזכויות של חבר לענין אסיפות החברה.

8. <u>חילוט מניות</u>

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

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

8.3.לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאים הדירקטורים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

8.4.מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטורים, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו.

8.5.מי שחולטו מניותיו, יחדל 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 הנקוב של המניות.

8.6.תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה פלונית שלה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר 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.

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY, LIMITED PARTNERSHIP
515733358

משרד המנים
לשם וחתימה כלבד

8.7. 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.

9. <u>שטרי מניות</u>

9.1. (א) תעודת מניה תוצא בחתימת המנהלים, ובצירוף חותמת החברה.
(ב) כל חבר רשאי לקבל תעודה אחת לכל מספר המניות מאותו סוג הרשומות בשמו.
(ג) כל תעודת מניה תציין את הסוג ואת מספר המניות מאותו הסוג שבגינן הוצאה תעודת המניה, וכן את סכום הכסף ששולם בעדן.

9.2. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסרנה לאיש מביניהם הרשום ראשונה בפנקס החברים, או כפי שיחליטו מנהלי החברה.

9.3. במקרה של אובדן או השחתה של תעודת מניה, יוציאו המנהלים תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהוכח לשביעות רצונם, כי אכן אבדה או הושחתה התעודה. תעודה חדשה תוצא כנגד תשלום 10 ₪ בעבורה.

9.4. בעל שטר מניות לא יוכל מכוח זה לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה או להיות נוכח ולהצביע בה או להשתמש בזכות יתר אחרת אשר לחבר באסיפות החברה, ולא יהיה זכאי לקבל הודעות מהחברה; אולם מכל בחינה אחרת יהיו לו כל זכויות היתר והיתרונות כאילו היה שמו רשום בפנקס החברים כבעל המניות הכלולות בשטר, והוא יהיה חבר החברה.

9.5. בעל שטר מניות רשאי להפקיד את השטר במשרד החברה וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה, להיות נוכח בה ולהצביע ולהשתמש בשאר זכויות של חבר בכל אסיפה המתכנסת כעבור שני ימים תמימים לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום בפנקס החברים כבעל המניות הכלולות בשטר המניות; לא יוכר כמפקיד השטר אלא אדם אחד; החברה חייבת להחזיר את השטר למפקיד אם ביקש זאת בכתב שני ימים מראש.

9.6. הדירקטורים רשאים לקבוע כללים בדבר התנאים שעל פיהם יינתן שטר מניות חדש או תלוש חדש, אם השטר או התלוש המקוריים נשחתו או אבדו.

10. <u>מניות פדיון</u>

החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה ובאישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

11. <u>שינויים בהון</u>

11.1. הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה ובאישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים נקובים כאמור בהחלטה. אם אין הוראה סותרת בהחלטה על הגדלת ההון:

11.1.1. כל המניות החדשות יוצעו, לפני ההנפקה, לאנשים שיש להם אותו יום זכות לקבל מאת החברה הודעות בדבר אסיפות כלליות, לכל אחד בשיעור יחסי, בקירוב ככל האפשר לפי הנסיבות, לסכום המניות הקיימות שהוא זכאי להן;

11.1.2. ההצעה תהיה בהודעה המפרטת את מספר המניות המוצעות וקובעת שהעדר קבלת ההצעה בתוך זמן מסוים ייחשב כסירוב לקבלה;

11.1.3. לאחר שעבר הזמן שנקבע, או לאחר שנתקבלה תשובה מסרבת לקבל את המוצע, רשאים הדירקטורים לעשות במניות החדשות, שסירבו לקבלן, בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה;

11.1.4. מניות חדשות שלדעת הדירקטורים אין דרך נוחה להציען כאמור בסעיף זה מחמת היחס שבין המניות החדשות לבין המניות המוחזקות בידי אנשים הזכאים לקבל הצעה של המניות החדשות, רשאים הדירקטורים לעשות בהן בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה.

11.1.5. בכל מקרה, הגדלת הון המניות תיעשה באישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים.

11.2. ההוראות החלות על מניות ההון המקורי לענין דרישות תשלום, זכות עכבון, העברה וחילוט ולכל ענין אחר, יחולו על המניות החדשות.

11.3. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת ובאישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים-

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY, LIMITED PARTNERSHIP
540333358

משרד המשפטים
לשם ייחוי בלבד

11.4. לאחד הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות;

11.5. לחלק הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתזכיר, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן, בכפוף לאמור בסעיף 144(4) לפקודה;

11.6. לבטל מניות שביום ההחלטה עדיין לא נלקחו ושום אדם לא הסכים לקחתן;

11.7. להפחית הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

12. <u>זכויות ההצבעה למועצה במוסדות החברה:</u>

למועצה אזורית הגלבוע, יובטח רוב בדירקטוריון ובאספה הכללית.

13. <u>אסיפות כלליות</u>

13.1. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר מחמישה עשר חדשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות שלא מן המניין.

13.2. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

13.3. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה — למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה — תמסור החברה הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין מיוחד שהועמד בסדר היום; ההודעה תימסר בדרך האמורה להלן או בדרך שקבעה החברה באסיפה כללית; העובדה שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.

13.4. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:

13.5. לכל חבר החברה, לרבות בעלי שטרי מניות, ולמעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם;

13.6. לכל מי שיש לו זכות במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שהיה זכאי, אילולא נפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה.

13.7. למרות האמור בתקנה 13.4, תהא החברה פטורה מחובת מסירת הודעות בדבר אסיפה כללית:

13.7.1. לחבר, אם סוג המניות בו הוא מחזיק אינו מעניק לו את הזכות לקבל הודעות בדבר אסיפות החברה, ולא את הזכות להצביע באסיפות החברה.

13.7.2. אם מחזיקים במניה מספר אנשים בשותפות, מספיק ליתן הודעה לאחד מהם עפ"י בחירת ההנהלה.

13.7.3. במקרה של פטירת חבר, מספיק ליתן הודעה לאחד מיורשיו בלבד.

13.8. כעניין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי סעיף 13.3, ייחשב כל ענין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל ענין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום היוצאים בתור, וקביעת שכרו של רואה החשבון.

13.9. שום עניין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה נוכח מניין חוקי. מניין חוקי לא יתהווה אלא עת שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי כוח, לפחות שני חברים המחזיקים ביחד לא פחות מ- 51% מכח ההצבעה של החברה.

13.10. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי — תבוטל האסיפה אם היתה קרואה על פי דרישת חברים, ואם לא היתה קרואה בדרך זו תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה — ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.

דורל מניות נפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALITY LIMITED PARTNERSHIP
540333358

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

13.11. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון לפי סעיף 22.4 או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.

13.12. 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.

13.13. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחויה לא יידון אלא ענין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחויה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחויה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

13.14. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראיה חלוטה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

13.15. נדרשה הצבעה במניין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

13.16. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

13.17. הצבעה במניין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרשה לענין אחר — תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

13.18. כל החלטה של החברה שנתקבלה שלא באסיפה כללית אם נערכה בכתב וחתמו עליה כל בעלי המניות להם זכות הצבעה באסיפות כלליות של החברה, תהא חוקית ובעל תוקף ודינה כאילו נתקבלה באסיפה שכונסה ונתקיימה כהלכה.

14. <u>הצבעת החברים</u>

14.1. בהצבעה בהרמת ידיים יהיה לכל חבר הנוכח אישית קול אחד.

14.2. בהצבעה במניין קולות יהיה לכל חבר קול אחד לכל מניה שהוא מחזיק, והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה.

14.3. בהצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הבכיר בשותפים הנוכח בעצמו או של שלוחו ולא יקובל קולם של שאר השותפים; בשאלת הבכורה יכריע סדר רישומם של השותפים בפנקס החברים.

14.4. חבר שהוא לקוי בשכלו או שבית משפט מוסמך לדבר הכריזו פסול דין, יכול להצביע, בהצבעה בהרמת ידיים או במניין קולות, על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינהו בית המשפט, והלה רשאי, בהצבעה במניין קולות, להצביע על ידי שלוח להצבעה.

14.5. חבר אינו זכאי להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את כל דרישות התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה בשל מניותיו בחברה.

14.6. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד — בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך.

14.7. שטר המינוי של בא כוח, ייפוי כוח או כל תעודה אחרת לעניין מתן הרשאה להשתתף ולהצביע, ייחשב ככולל סמכות לדרוש מנין קולות בשם הממנה.

מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטוריום:

"אני מ_____ ממנה בזה את _____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המניין) של החברה, שתכונס ביום _____, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.

נחתם ביום לחודש

חתימה"

15. <u>הדירקטוריון</u>

דוראל-מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY LIMITED PARTNERSHIP
540333358

משרד הפנים
לשם ויחוי בשבר

15.1. בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה (6) ולא יותר מחמישה עשר (15) חברים. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.

15.2. חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.

15.3. ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית השולטת בשלשה תאגידים עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.

15.4. דירקטור מטעם המועצה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד העירוני) התשס"ו-2006 לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.

15.5. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

15.6. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות.

15.7. נציגי המועצה, שהם בעלי המניות או חברי הדירקטוריון מחזיקים במניות ומכהנים במועצת המנהלים בתוקף תפקידם בלבד.

15.8. פקיעת כהונה של דירקטור תיעשה בהתאם לקבוע בתקנות נציגי המועצה.

16. <u>סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים</u>

הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי הפקודה או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות הפקודה ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית שאינן סותרות את הוראותיהם; אולם שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

17. <u>מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים</u>

מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

18. <u>הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות פקודת החברות ובמיוחד את ההוראות בדבר :</u>

18.1. רישום פרטי שעבודים הנוגעים בנכסי החברה;

18.2. ניהול פנקס הדירקטורים;

18.3. המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

19. <u>הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, בפנקסים שיוחדו לכך, בדבר:</u>

19.1. כל מינוי של נושא משרה שמינו הדירקטורים;

19.2. שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם;

19.3. כל ההחלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.

19.4. כל דירקטור שהיה נוכח בישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם יחתום שמו בפנקס שיוחד למטרה זו.

20. <u>ספרי חשבון וראי חשבון</u>

20.1. הדירקטורים ידאגו שינוהלו פנקסים וחשבונות לפי הוראות הפקודה.

20.2. הדירקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנקסים וחשבונות של החברה לעיונם של חברים שאינם דירקטורים, ובדבר דרכי העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תהא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים, בחשבונות או במסמכים של החברה אלא לפי שנקבע בדין או ברשות מאת הדירקטורים או מאת החברה באסיפה כללית.

20.3. מינוי רואה חשבון וקביעת תפקידיו יהיו לפי הוראות הפקודה.

21. <u>החותם</u>

דורל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALITY LIMITED PARTNERSHIP
540533358

משרד המנים
לשם ויחוי בלבד

מורשי חתימה – לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיו מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות עפ"י דו"ח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד, גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

22. <u>הנוהל בפעולת הדירקטורים</u>

22.1. (א) הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתו ככל שיראו למתאים; החלטות יתקבלו ברוב דעות, ואם היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש דעה נוספת או מכרעת.

(ב) דירקטור רשאי לכנס ישיבת דירקטורים, ועל פי דרישת דירקטור חייב המזכיר לכנסה.

22.2. הדירקטורים רשאים לקבוע את המניין החוקי הדרוש לפעולתם בניהול העסקים, ואם לא קבעו ומספרם יותר משישה, יהא המניין החוקי שישה.

22.3. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין החוקי הדרוש, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

22.4. יו"ר הדירקטוריון של החברה יהיה ראש המועצה, מתוקף תפקידו.

23. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

24. <u>דיבידנדים ועתודה</u>

24.1. החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על דיבידנדים ובלבד שלא יעלו על השיעורים שהציעו הדירקטורים.

24.2. באישור האסיפה הכללית יכולה דיוידנדה להיות משולמת בשלמות או בחלקה בעין ויכול שתשתלם בשלמות או בחלק ע"י חלוקה בין סוגי המניות שבחברה, אגרות חוב או בטחונות אחרים, או בכל דרך אחרת, או של כל רכוש מתאים לחלוקה. המנהלים רשאים לעשות כל ההערכות וההשוואות ולהוציא לכל מיני תעודות ומסמכים של בעלות או אחרים, כראות עיניהם, כנדרש או כמועיל לשם הקלת חלוקת הדיוידנדה או איזה חלק ממנה בין החברים.

24.3. דירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

24.4. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

24.5. ההכרזה על דיבידנדים ותשלומם יהיו לפי הסכומים שנפרעו על חשבון המניות, בכפוף לזכויותיהם של בעלי מניות הנושאות זכויות מיוחדות לענין דיבידנד, אולם אם לא נפרע כל סכום על חשבון מניות כלשהן אפשר להכריז על דיבידנדים ולשלמם לפי סכומי המניות; סכומים ששילמו בעלי מניות על חשבון מניותיהם לפני שהוצאו עליהן דרישות תשלום, והסכומים מכניסים ריבית — לא יראו אותם, לענין סעיף זה, כסכומים שנפרעו על חשבון מניות.

24.6. הדירקטורים כשהם באים להציע תשלום דיבידנד יפרישו תחילה סכום שייראה להם, אך לא פחות מעשרה אחוזים מן הרווחים הנקיים של החברה לשנה הקודמת, לעתודה או לעתודות, שישמשו, לפי שיקול דעת הדירקטורים, לצרכים בלתי נראים מראש או להשוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא עליה מכספי רווחים; כל עוד לא ישתמשו בהם כך ישמשו בעסקי החברה או יושקעו בהשקעות שאינן מניות החברה, לפי שיקול דעת הדירקטורים מפעם לפעם; אין בהוראה זו כדי לחייב את הדירקטורים להפריש כספים לעתודה, כל עוד העתודה הקיימת של החברה שווה להון המניות הנפרע שלה.

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

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

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY, LIMITED PARTNERSHIP
540333358

משרד הפנים
לשם ושיתוף בלבד

24.9. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

25. <u>מסירת הודעות</u>

25.1. הודעה בדבר אסיפה כללית, תימסר באחד האופנים שיפורשו או פורשו בתקנון זה:

25.1.1. לכל אחד מחברי החברה, הרשאי לפי תקנות החברה, להצביע באסיפות כלליות של החברה, חוץ מהחברים שאין להם כתובת בישראל וחוץ מאלה שלא מסרו לחברה כתובת למשלוח הודעות.

25.1.2. לזכאים למניה עקב פטירת או פשיטת רגל של חבר: היו מספר אנשים שותפים במניה, תימסר ההודעה לאחד מביניהם בלבד, כפי שיקבעו המנהלים.

25.1.3. פרט לאנשים הנ"ל, לא יהיה אדם אחד כלשהו זכאי לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות של החברה.

25.2. הודעה או מסמך יימסרו ע"י החברה לכל חבר באחת מהדרכים הבאות:

25.2.1. באופן אישי.

25.2.2. ע"י הדואר במכתב רשום שיישלח לחבר לפי הכתובת שלו הרשומה בפנקס או ברשימת החברים.

25.2.3. ע"י פרסום בעיתון יומי המופיע בישראל.

25.2.4. ע"י הדבקת הזמנה על דלת מגוריו או משרדו של החבר, זאת במקרה ולא ניתן למסור ההודעה באופן אישי לידיו, למרות המאמצים לעשות כן.

25.2.5. הודעה בכל אחת מהדרכים הנ"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו האישית של החבר, ללא עוררין.

26. <u>החלטות הטעונות אישור מליאת המועצה ושר הפנים:</u>

26.1. כל החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים:

26.1.1. הקמת תאגיד בת או סניף לחברה.

26.1.2. ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

26.1.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

26.1.4. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך המועצה.

26.1.5. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.

26.1.6. שינוי בתקנון החברה.

26.1.7. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה.

26.1.8. הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי החברה.

27. <u>דיווח למועצה</u>

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישה ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

28. <u>חובת מכרז:</u>

לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על המועצה בשינויים המחויבים..

29. <u>מקרקעין:</u>

החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים אלא עפ"י החלטת מליאת המועצה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

30. <u>תמורת מקרקעין</u>

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY, LIMITED PARTNERSHIP
590333356

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי המועצה ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור המועצה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

31. **<u>תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה :</u>**

כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

32. **<u>ניגוד עניינים:</u>**

כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

33. **<u>תמיכות:</u>**

החברה לא תתמוך במוסדות ציבור.

34. **<u>הגבלת אשראי:</u>**

החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.

35. **<u>פירוק החברה :</u>**

35.1 במקרה של פירוק התאגיד, תהא חבותו של בעל מניות מוגבלת עד כדי הסכום שטרם נפרע על ידו – בעד המניות שהוא מחזיק.

35.2 במקרה של פירוק נכסי התאגיד הנותרים יחולקו בין בעלי המניות לפי יחס אחזקתם בערך הנקוב של מניות התאגיד.

שמות החתומים וכתובתם:

~~ועד זועבי~~ מועצה אזורית הגלבוע

~~[illegible]~~ מועצה אזורית הגלבוע

ת.ז. _____ חתימה _____

ת.ז. _____ חתימה _____

אישור היויעץ המשפטי ~~[illegible]~~ _____ ~~בעד~~

הנני מאשר החתימות דלעיל

דוראל מוניציפאלי,

שותפות מוגבלת ~~בעד~~ באמצעות מורשי החתימה מטעמה: יהונתן חנציס ויואב קצבוי

ת.ז. 201548435 חתימה _____

ת.ז. 035680818 חתימה _____

אישור היועץ המשפטי ל דוראל מוניציפאלי, ~~בעד~~ שותפות מוגבלת

עו"ד שמרית בוסתן גינדי
מ.ר. 82878

הנני מאשר החתימות דלעיל

ת.א. הגלבוע

דוראל מוניציפלי, שותפות מוגבלת
DORAL MUNICIPALY, LIMITED PARTNERSHIP
540333358