

## **חוק החברות** **חברה מוגבלת במניות** **תקנון ההתאגדות**

1. שם החברה: קרן הרווחה ליוצר בע"מ
2. מטרת החברה הן:
  - 2.1. לתת סיוע כספי או אחר ליוצר חבר אקו"ם, למעט לתאגיד אך לרבות ליוצר שהוא בעל המניות והמנהל היחיד בחברת יחיד שהינה חברת אקו"ם, אשר נקלע למצוקה כלכלית ו/או בריאותית ו/או אישית, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה.
  - 2.2. לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. שינוי תקנון זה יעשה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה כללית של החברה.
4. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:
  - 4.1. מניות החברה לא ניתנות להעברה ו/או להורשה ולעניין זה יחולו הוראות תקנה 9 להלן.
  - 4.2. כל הצעה של מניות או של אגרות חוב של החברה לציבור - אסורה.
  - 4.3. אחריות בעלי המניות בחברה היא מוגבלת במניות.
5. הון המניות של החברה הוא 1,000 שקל חדש מחולק ל- 1,000 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 1.00 ₪ כל אחת ("מניות רגילות").
6. **המניות הרגילות** יקנו לבעליהן הזכות להשתתף בכל אסיפה של החברה ולהצביע באסיפה כאמור, את הזכות למנות דירקטורים ובמקרה של פירוק החברה, לקבל את כל נכסיה בניכוי תשלום ערכן הנקוב של המניות הרגילות לבעליהן. החברה תכיר בבעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה כבעלים הבלעדי של המניה לגביה נרשם כבעלים במרשם בעלי המניות של החברה.
7. החברה רשאית לרכוש מניות ממניותיה ובלבד שרכישה זו עומדת בתנאי חלוקה מותרת על פי הוראות חוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") הנוגעות לשמירת ההון וחלוקה (להלן – חלוקה).
- רכשה החברה מניה ממניותיה, לא תקנה המניה זכויות כלשהן (להלן - מניה רדומה), כל עוד המניה בבעלות החברה.
8. בעל מניות לא ישעבד את מניותיו בחברה אלא בהסכמת כל בעלי המניות האחרים.
9. מניות החברה לא ניתנות להעברה ו/או להורשה. עם פטירתו של בעל מניות יחיד או עם פירוקו ו/או שינוי הבעלות ו/או השליטה של בעל מניות שהינו תאגיד ירכשו המניות שהיו בבעלותו על ידי החברה תמורת ערכן הנקוב והן תהפוכנה למניות רדומות כמפורט בתקנה 7 לעיל.
10. הדירקטוריון יהא רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה; להשיג או להבטיח תשלום של כספים למטרת החברה וכן להשקיע את כספי החברה במטרה להבטיח את שמירת ערכם הריאלי.
11. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:
  - 11.1. שינוי התקנון;
  - 11.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון על ידי האסיפה הכללית במקרה בו נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו בהתאם להוראות חוק החברות;

- 11.3. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות חוק החברות ;
- 11.4. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות חוק החברות ;
- 11.5. מיזוג על פי הוראות חוק החברות.
- 12.
- 12.1. האסיפה הכללית השנתית של החברה תמנה את חברי דירקטוריון אקו"ם, כפי שיהיו מעת לעת, כחברי הדירקטוריון של החברה, ובנוסף האסיפה הכללית רשאית למנות דירקטור אחד נוסף כפי שתחליט, אשר תקופת כהונתו תיקבע על ידי האסיפה הכללית .
- 12.2. התפנה מקומו של דירקטור מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו ממלא המקום הבא בתור המופיע ברשימת ממלאי המקום של חברי דירקטוריון אקו"ם כפי שנקבעה על ידי האסיפה הכללית השנתית של אקו"ם, ויהיה דירקטור לכל דבר.
- 12.3. דירקטור רשאי להעדר משיבות לתקופה שתאושר על ידי הדירקטוריון. במקרה שתקופה זו תעלה על חודש, יהיה הדירקטוריון חייב להזמין במקום הדירקטור הנעדר את ממלא המקום של אותו הדירקטור כחבר זמני אשר יכהן בדירקטוריון לכל דבר ועניין עד שובו של הדירקטור הנעדר ("דירקטור חליף"). אולם, הדירקטוריון רשאי לזמן ממלא מקום גם בתוך החודש הנ"ל.
- 12.4. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהיה הדירקטור החליף בלבד, זכאי להשתתף בכל ישיבת דירקטוריון ויהיו לו כל החובות, הזכויות והסמכויות של דירקטור בחברה.
13. חברי הדירקטוריון לא יהיו זכאים לשכר מהחברה אך יהיו זכאים לדמי השתתפות בישיבות הדירקטוריון שיאושרו על ידי האסיפה הכללית.
14. החברה לא תקיים אסיפה שנתית קבועה ואסיפות שנתיות תכונסנה:
- 14.1. לצורך מינוי רואה חשבון מבקר או
- 14.2. לפי דרישת אחד מבעלי המניות או הדירקטורים.
- 14.3. הדירקטוריון רשאי לכנס, כל אימת שימצא לנכון, אסיפה מיוחדת.
15. אסיפת בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע לא תתכנס אלא לאחר שנמסרה הודעה לבעלי מניות אלה לפחות 24 שעות מראש על הכוונה לכנס את האסיפה. על אף האמור לעיל רשאים כל בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, בהסכמה פה אחד, לוותר על הצורך בהודעה מראש לפני כינוס אסיפה כללית בחברה. תוקפן של החלטות המתקבלות באסיפה כללית לא יפגע אם החברה, בשגגה, לא שלחה הודעה בדבר כינוס האסיפה לבעל מניות הזכאי לקבל הודעה על כינוס אסיפה כללית.
16. החברה יכולה לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן, והחלטה שנתקבלה באופן הזה תחשב לכל דבר ועניין כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית שכונסה כהלכה.
17. בכל אסיפה כללית יבחר יושב ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה שיפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון, או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה.

18. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית של בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה פותחת בדיון. מנין חוקי יהווה בעל או בעלי מניות הנוכחים בעצמם והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוז) ומעלה מכוח ההצבעה של החברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כזה בהזמנה או בהודעה לאסיפה.
- לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
19. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים. הכרזת יושב הראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
20. החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות וברוב רגיל.
21. היו הקולות שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת.
22. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.
23. סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
24. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
25. האסיפה הכללית של החברה תהא רשאית לפטר כל אחד מחברי הדירקטוריון ולמנות אחר במקומו.
26. הדירקטוריון של החברה רשאי להמשיך ולפעול אף אם התפנה מקומו של דירקטור.
27. כהונתו של דירקטור בחברה תפקע בקרות אחד מאלה:
- 27.1 הוא התפטר או פוטר בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה;
  - 27.2 הפסקת פעילותו בדירקטוריון לתקופה העולה על שישה חודשים
  - 27.3 אם הוא נעדר משלוש ישיבות ברציפות ללא סיבה סבירה, לפי דעת הדירקטוריון וללא אישור מוקדם מן הדירקטוריון ונתקבלה החלטה על כך ע"י הדירקטוריון.
  - 27.4 הוא הורשע בעבירה כאמור בחוק החברות;
  - 27.5 לפי החלטת בית משפט, כאמור בחוק החברות;
  - 27.6 הוא הוכרז פושט רגל.
  - 27.7 במותו, ואם הוא תאגיד - בהתפרקו.
28. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשנה.
29. דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.
30. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
31. הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת כל אחד מחברי הדירקטוריון.
32. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מיישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

33. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.
34. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה, אלא אם ויתרו כל חברי הדירקטוריון על דרישה זו.
35. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
36. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.
37. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.
38. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.
39. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל; היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.
40. יושב ראש הדירקטוריון יודא כי פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון יתנהלו כראוי ויכללו:
- א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.
- ב. כל ההחלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.
- כל פרוטוקול כזה שייחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון שבאותה ישיבה או על ידי יושב ראש הדירקטוריון בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה לכאורה על העניינים שנרשמו בפרוטוקול זה.
41. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
42. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בה, כאמור בהוראות חוק החברות בעניין ביטוח נושאי משרה.
43. החברה תהא רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בחוק החברות שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כאמור בהוראות חוק החברות בעניין ניטן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון יקבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.
44. על עסקאות החברה עם בעלי עניין יחולו הוראות חוק החברות.
45. דירקטוריון החברה ימנה מנהל כללי לחברה. לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה על ידי מנכ"ל אקו"ם.
46. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
47. החברה תנהל מרשם בעלי מניות בהתאם להוראות חוק החברות.

- .48 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן - פעולת ביקורת) ויבצע כל פעולה שרואה חשבון מבצע על פי דין ואשר על פי קביעת שר המשפטים היא בגדר פעולת ביקורת לצורך הפרק החמישי לחוק החברות.
- .49 הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון. כן יוכל הדירקטוריון למנות ממלא מקום או ממלאי מקום למזכיר לפי הצורך.
- .50 זכות החתימה בשם החברה תיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע בחותמת של החברה.
- .51 החברה לא רשאית לחלק דיבידנד.
- .52 על הדירקטורים לגרום לניהול חשבונות ולעריכת דוחות כספיים כאמור בחוק החברות.