

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית
והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000

נוסח משולב לדיון 14.5.14

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

2	Go	הגדרות	סעיף 1
2	Go	מועד מסירת הודעה ופרסום מודעה	סעיף 2
3	Go	אופן פרסום המודעה	סעיף 3
3	Go	תוכן ההודעה	סעיף 4
4	Go	תוכן המודעה	סעיף 4א
4	Go	צורת המודעה	סעיף 4ב
4	Go	הוראות דין אחר	סעיף 5
5	Go	תחילה	סעיף 6

מקרא

תיקון מוצע מקורי: דוגמא

תיקונים נוספים מוסכמים: דוגמא

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000*

תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 66(ב), 69, 75 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן –
החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני
מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אסיפה כללית" – לרבות אסיפת סוג;

"אישור בעלות" – כהגדרתו בסעיף 71 לחוק;

תק' תשס"ו-2005

"אתר הפצה" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003;

תק' תשס"ו-2005

"הודעה" – הודעה לבעל המניות על אסיפה כללית בחברה ציבורית כמפורט בתקנה 4;

תק' תש"ע-2010

"מודעה" – מודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית כמפורט בתקנה 4א;

תק' תש"ע-2010

"הודעת עמדה" – כמשמעותה בסעיף 88 לחוק;

תק' תשס"ו-2005

"כתב הצבעה" – כהגדרתו בסעיף 87 לחוק;

תק' תשס"ו-2005

"תקנות הצבעה בכתב" – תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005;

תק' תשס"ו-2005

"מניות" – מניות המקנות זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או באסיפת סוג.

"מערכת ההצבעה האלקטרונית" – המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות
ערך;

תקנות הדוחות" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

2. (א) מודעה תפורסם עשרים ואחד ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית.

מועד מסירת הודעה
ופירסום מודעה
תק' תש"ע-2010

(1א) הודעה תימסר לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות, עשרים ואחד ימים
לפחות, לפני כינוס האסיפה הכללית אלא אם כן נקבע בתקנון מועד אחר או נקבע שלא תימסר
הודעה.

תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

(2א) על אף האמור בתקנת משנה (א) ו-(1א), מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה
נושא שחלות עליו תקנות הצבעה בכתב נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב,
תפורסם 35 ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית וההודעה תימסר, אם יש חובת מסירה לפי
תקנת משנה (1א), 35 ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית.

תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחברה אשר בתקנונה נקבע כי לא תימסר הודעה
כאמור בתקנת משנה (1א), ובסדר יומה של האסיפה הכללית לא כלולים נושאים אשר חלות

תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

* פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6017 מיום 27.1.2000 עמ' 282.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 586 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו מס' 6443 מיום 13.12.2005 עמ' 172 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן ביום 2.4.2006.

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 742 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

עליהם תקנות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 87 לחוק לא כלול נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב, ניתן לפרסם את המודעה עד ארבעה עשר ימים לפחות לפני כינוס האסיפה.

(ג) המודעה תפורסם וההודעה תימסר, אם יש חובת מסירה לפי תקנת משנה (א1), שני ימים לפחות לפני המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182(ב) לחוק (להלן – המועד הקובע); הודעה ומודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים שחללות עליהם תקנות הצבעה בכתב נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב, תפורסם או תימסר, אם יש חובת מסירה לפי תקנת משנה (א1), חמישה ימים לפחות, לפני המועד הקובע.

(ד) הודעה על אסיפה כללית תפורסם על ידי חברה שאינה מדרווחת לפי תקנות הדוחות גם באופן בו מפרסמת החברה דיווחים לבעלי מניותיה לפי דין מדינת החוץ; ואולם, אם נכללו בדיווחיה לפי דין מדינת החוץ הפרטים הנדרשים לפי תקנה 4, בשינויים המחויבים, לא תהיה חייבת בפרסום לפי תקנת משנה זו;

(הד) היה הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית טעון אישור הדירקטוריון קודם לאישור האסיפה הכללית, המודעה תפורסם וההודעה תימסר, אם יש חובת מסירה לפי תקנת משנה 1(א), לא יאוחר מ-90 ימים לאחר מועד אישור הדירקטוריון כאמור, אלא אם כן נקבע מועד קרוב יותר לכך על פי דין.

תק' תש"ס-2000
תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

3. המודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית; חברה שיש לה אתר אינטרנט תפרסם את ההודעה גם באתר האינטרנט שלה.

אופן פרסום המודעה
תק' תש"ע-2010

4. (א) בהודעה יצוין סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, זכותו של בעל מניה להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום, אם הוגשה בקשה לפי תקנה 5א - האפשרות כי נושאים יתווספו לסדר היום ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה, וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק; קבעה החברה כי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקובע בסעיף 78(ב) לחוק, תציין את אותו המועד בהודעה.

תוכן ההודעה

(ב) ההודעה תכלול את מספר הטלפון וכתובת משרדה הרשום של החברה, והמועדים שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות; החברה רשאית להוסיף בה מקומות נוספים לעיון כאמור ובכלל זה גם כתובת אתר אינטרנט.

תק' תשס"ו-2005

(ג) בהודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית, אשר על סדר יומה נושאים שחללות עליהם תקנות כתבי הצבעה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב, תציין החברה גם את אלה:

תק' תשס"ו-2005
תק' תש"ע-2010

(1) כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק;

(2) כי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה;

(3) כי בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;

(4) כי חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע;

תק' תש"ע-2010

(5) כי בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;

(6) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה;

(7) המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה;

~~(8) בחברה המאפשרת להצביע באמצעות האינטרנט –~~

~~(א) ציון עובדה זו וכתובת אתר האינטרנט שבאמצעותו ניתן להצביע, והמועד האחרון להצבעה באמצעות האינטרנט;~~

~~(ב) ציון כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה יהיה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4(ג) (1) לתקנות הצבעה בכתב.~~

(ד) הודעה על אסיפה שנתית של חברה ציבורית שאינה מדווחת לפי תקנות הדוחות תכלול בגוף ההודעה או במסמך פומבי הנלווה אליה –

(1) תיאור מלא ועל בסיס אישי של תנאי הכהונה וההעסקה, לפי רכיביהם השונים, שקיבלו בפועל חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה בחברה (להלן – נושאי המשרה), בשנה לגביה נערכו הדוחות הכספיים השנתיים הנדונים באסיפה;

(2) תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה האמורים בפסקה (1) יפורטו על פי רכיביהם השונים, בהתאם להכרה בהם בדוחות הכספיים השנתיים האמורים; בפירוט תהיה הפרדה בין רכיבי התגמול השונים; ואולם רשאית החברה להפנות לדיווחים שלה לפי דין המדינה שבה רשומות מניותיה למסחר אשר נכללים בהם הנתונים האמורים באותה מתכונת.

4א. במודעה תציין החברה את כל אלה:

(1) סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים שעל סדר היום, המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק; קבעה החברה כי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקבוע בסעיף 78(ב) לחוק, תציין את המועד בהודעה;

~~(2) אם היא מודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית שעל סדר יומה נושאים שחלחלה עליהם תקנות הצבעה בכתב נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב, תציין החברה גם את אלה:~~

~~(א) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה;~~

~~(ב) המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה לחברה;~~

~~(ג) בחברה המאפשרת להצביע באמצעות האינטרנט, ציון עובדה זו והמועד האחרון להצבעה באמצעות האינטרנט;~~

(3) הפניה לדוח המידי שהוגש לפי חוק ניירות ערך באתר ההפצה, שניתן למצוא בו מידע נוסף על האסיפה הכללית.

4ב. המודעה תהיה ברורה וקריאה; גודל הגופן במודעה לא יפחת מ-12, ומסגרתה, הכותרות והמועדים שבה יהיו מובלטים והמרווח בין השורות בה יהיה לפחות רווח בודד.

5. נקבעו בדין אחר הוראות לענין תוכן ההודעה או המודעה שתפורסם לגבי אסיפה כללית בחברה ציבורית ואשר על סדר יומה נושא מסוים שנקבע באותו דין, יחולו הוראות הדין האחר על ההודעה.

5א. (א) בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שחלה עליה תקנה 2(א) תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום ההודעה/זימון האסיפה.

(ב) בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית אחרת תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר פרסום ההודעה/זימון האסיפה.

5ב. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי תקנה 5א מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תמציאתכין החברה את סדר היום המעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א, בדרכים האמורות בתקנה 2, ובלבד שאם פרסמה את סדר היום המעודכן באתר ההפצה, אינה חייבת בפרסום מודעה לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, ותפרסם נוסח

תוכן המודעה
תק' תש"ע-2010

צורת המודעה
תק' תש"ע-2010

הוראות דין אחר
תק' תש"ע-2010

בקשה לכלול נושא
בסדר היום

הודעה על סדר יום
מעודכן

מתוקן של ההודעה באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א; אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5ג. (א) תקנות 5א-5ב לא יחולו על חברה שפרסמה הודעה מקדימה על כוונתה לכנס אסיפה כללית, 21 ימים לפחות לפני פרסום ההודעה על זימון אסיפה כללית (בתקנה זו – הודעה מקדימה); הודעה מקדימה תפורסם באופן שבו מתפרסמת הודעה על זימון אסיפה כללית.

(ב) בהודעה מקדימה יתוארו הנושאים הצפויים לעמוד על סדר היום של האסיפה הכללית וכן יצוין כי זכותו של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק להציע נושא לסדר היום וכי החברה תהיה רשאית שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה.

5ד. בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק.

6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט תש"ס (1 בפברואר 2000).

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתן של ההגדרה "מערכת ההצבעה האלקטרונית" כנוסחה בתקנה 3 ושל תקנות 3-4 עד (3), (5) ו- (2) ו-6 לתקנות אלה ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.

יוסף ביילין
שר המשפטים

י' בשבט תש"ס (17 בינואר 2000)

סייג לתחולת תקנות
5א ו-5ב – הודעה
מקדימה

בקשה לכלול בסדר
היום הצעת מועמד
לכהונה כדירקטור

תחילה