

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
<u>סעיף 10.1א</u> חברי האגודה נכון לרישום סעיף זה בתקנון וכל עוד לא ישונה וחלקם בהונה הינם כדלקמן: ניר דוד חקלאות ותעשייה – 26/100 אגודת החברים – 74/100	<u>(לא קיים)</u>
<u>סעיף 10.2</u> בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, תהיה האגודה רשאית לחלק לחברים את רווחיה או כל חלק מהם. החלוקה בין החברים תהיה כפופה לאמור להלן.	<u>סעיף 10.2</u> בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, ובכפוף להוראות פקודת האגודות השיתופיות בדבר הפרשה לקרן שמורה, תהיה האגודה רשאית לחלק לחברים את רווחיה או כל חלק מהם. החלוקה בין החברים תהיה לפי חלקם היחסי בהון האגודה או, בהתאם לקביעת האסיפה הכללית באוב של למעלה מ-2/3 מקולות החברים המצביעים, אם ייקבע כך. אם תקבע האסיפה הכללית מנגנון כללי לחלוקת הרווחים ברוב האמור לעיל, החלטות על חלוקה לפיו לא יצריכו רוב מיוחד, ורק החלטה על שינוי תצריך רוב מיוחד כאמור.
<u>סעיף 10.3</u> שימושי הרווחים הראויים לחלוקה באגודה יהיו תוך התחשבות בסדר עדיפות כדלקמן: 10.3.1 העברת רווחים לקיבוץ בלבד (באמצעות העברתם לניר דוד חקלאות ותעשייה וממנה לקיבוץ), לצורך הבטחת עמידת הקיבוץ בדרישות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש) התשס"ו – 2005, ובלבד שניתן אישור ר"ח של הקיבוץ על כך שהקיבוץ אינו יכול לעמוד בהם ממקורותיו (למען הסר ספק, הכוונה הינה לעמידה השוטפת בדרישות התקנות ולא לצבירת זכויות/כספים). 10.3.2 החזר חלויות שוטפות של החוב המוסדר במסגרת הסדר הקיבוצים, אם וככל שהוא משורת על ידי האגודה, והעברת רווחים לקיבוץ ו/או לניר דוד חקלאות ותעשייה להחזר חוב כנ"ל המשורת על ידי איזה מהתאגידים הנ"ל. 10.3.3 הקצאה של עד 20% מהרווח הראוי לחלוקה, מדי שנה, לשימושים שלהלן: 10.3.3.1 השקעות בעסקי האגודה מעבר לפחת. 10.3.3.2 הפרשה לקרן עתודה להשקעות עתידיות בעסקי האגודה.	<u>(לא קיים)</u>

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
<u>הגדרות (תוספת)</u> <u>"ניר דוד חקלאות ותעשייה" – ניר דוד (תל עמל)</u> חקלאות ותעשייה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. <u>"אגודת החברים" – אח"ת אגודה שיתופית</u> חקלאית בע"מ.	<u>(לא קיים)</u>
<u>סעיף 5.2</u> כל תאגיד אשר הקיבוץ ו/או חבריו מחזיקים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בו, באופן ישיר או עקיף, כשיר להתקבל כחבר באגודה.	<u>סעיף 5.2</u> כל תאגיד אשר הקיבוץ מחזיק בו לפחות 50% מזכויות ההצבעה בו, באופן ישיר או עקיף, כשיר להתקבל כחבר באגודה.
<u>סעיף 6.3</u> בקשה להצטרף כחבר תובא לדיון בוועד ההנהלה של האגודה. אם יחליט הוועד להמליץ להיענות בחיוב לבקשה, תועבר הבקשה להחלטת האסיפה הכללית של האגודה. ולאישור ניר דוד חקלאות ותעשייה ואישור הקיבוץ, כאמור בסעיף 16.1 להלן. חברות המבקש באגודה תכנס לתוקפה לאחר החלטת האסיפה הכללית ובהתאם למועד שתקבע האסיפה הכללית, ובכפוף לאישור ניר דוד חקלאות ותעשייה ואישור הקיבוץ, כאמור בסעיף 16.1 להלן.	<u>סעיף 6.3</u> בקשה להצטרף כחבר תובא לדיון בוועד ההנהלה של האגודה. אם יחליט הוועד להמליץ להיענות בחיוב לבקשה, תועבר הבקשה להחלטת האסיפה הכללית של האגודה. חברות המבקש באגודה תכנס לתוקפה לאחר החלטת האסיפה הכללית ובהתאם למועד שתקבע האסיפה הכללית.
<u>סעיף 7.1.3</u> <u>מבוטל</u>	<u>סעיף 7.1.3</u> עם הפסקת חברותו בקיבוץ ו/או פקיעתה.
<u>סעיף 7.1.4</u> בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה, ברוב של למעלה מ-2/3 מזכויות ההצבעה המשתתפות בהצבעה, בדבר הפסקת חברותו בה, בהתקיים התנאים לכך, ובכפוף לאישור ניר דוד חקלאות ותעשייה ואישור הקיבוץ, כאמור בסעיף 16.1 להלן.	<u>סעיף 7.1.4</u> בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה, ברוב של למעלה מ-2/3 מקולות כלל החברים בה, בדבר הפסקת חברותו בה, בהתקיים התנאים לכך.
<u>סעיף 9</u> זכות החברות באגודה אינה סחירה והיא אינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול, להורשה, או לפיצול, שלא בהסכמה מפורשת מראש שאושרה בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה. להעברת חברות שלא אושרה כאמור לא יהיה תוקף בכל מקרה והיא לא תחייב את האגודה ו/או את חבריה. פעולות כאמור בסעיף זה תהיינה כפופות לאישור ניר דוד חקלאות ותעשייה ואישור הקיבוץ, כאמור בסעיף 16.1 להלן. הבקשה לתיקון תקנון האגודה נבדקה על ידי ואני ממליץ על תיקון תקנון האגודה.	<u>סעיף 9</u> זכות החברות באגודה אינה סחירה והיא אינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול, להורשה, או לפיצול, שלא בהסכמה מפורשת מראש שאושרה בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה. להעברת חברות שלא אושרה כאמור לא יהיה תוקף בכל מקרה והיא לא תחייב את האגודה. אם תקבע האסיפה הכללית מנגנון כללי לאישור העברת זכויות חברות ברוב של למעלה מ-2/3 מקולות כל החברים, תהיה העברת הזכויות בהתאם לאותו מנגנון כל עוד זה לא ישונה ברוב מיוחד כאמור.

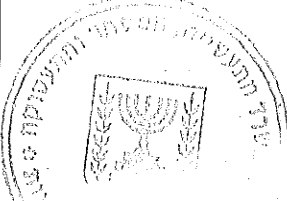
היום: 23 / 10 / 2012

בראון טל, עו"ד

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

תקנון מוצע	תקנון קיים
10.3.3.3 מתן הלוואות לצדדים שלישיים. להקצאה לשימושים אלה בהיקף העולה על 20% מהרווח הנ"ל נדרש אישור אגודת החברים, כאמור בסעיף 16.5 להלן. 10.3.4 חלוקת רווחים לחברי האגודה ע"פ חלקם היחסי בהון האגודה.	
<u>סעיף 10.4</u> על אף האמור לעיל, במקרה של מימוש אחזקת האגודה בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים ארציים ואזוריים) יועבר הרווח אשר נוצר מהמימוש, כולו או חלקו (לפי החלטת ועד ההנהלה של האגודה, בהתאם להנחיות הקיבוץ בכפוף לכל דין), לניר דוד חקלאות ותעשיה וממנה לקיבוץ, לצורך כיסוי "הגירעון האקטוארי" לצבירה לפנסיה לעד הפנסיה המוגדר ב"חוברת השינוי" שאושרה בקיבוץ ביום 20.3.2009 (למען הסר ספק, הקיבוץ יהיה רשאי להחליט על יעד פנסיה גבוה יותר, אך סעיף זה והעדיפות הניתנת בו לקיבוץ לא יחולו ביחס לפער שבין יעד הפנסיה המוגדר ב"חוברת השינוי" לבין היעד החדש שיקבע). 74% מתוך כל סכום אשר הועבר כאמור, ייחשב כהלוואה של אגודת החברים לניר דוד חקלאות ותעשיה אשר תוחזר מתוך: (א) רווחים עתידיים של האגודה שיהיו מיועדים לחלוקה לניר דוד חקלאות ותעשיה, באופן שמתוך חלקה של ניר דוד חקלאות ותעשיה ברווחים אלה מחצית תועבר לניר דוד חקלאות ותעשיה והמחצית השנייה תועבר לאגודת החברים על חשבון החזר ההלוואה; (ב) מקורות אשר יתפנו בעקבות כיסוי הגירעון האקטוארי כפי שיוחלט על ידי הקיבוץ באותה עת (באשר למקור שיוחזר לצורך החזר ובאשר להיקף החזר מאותו מקור).	(לא קיים)
<u>סעיף 10.5</u> קביעת השימוש ברווח הראוי לחלוקה באגודה תיעשה בהתאם להמלצת ועד ההנהלה של האגודה, בהתבסס על הדוחות הכספיים, לאחר תיאום עם הקיבוץ באשר לאמור בסעיף 10.3.1, ובהתאם למדרג המפורט לעיל, ובאישור האסיפה הכללית של האגודה, ועד ההנהלה של ניר דוד חקלאות ותעשיה ומזכירות הקיבוץ.	(לא קיים) 
<u>סעיף 10.6</u> לאגודת החברים ו/או מי מחבריה ו/או יורשי	(לא קיים)

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

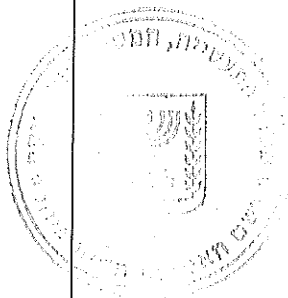
<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
חברים ו/או חברה לשעבר לא תהיינה טענות בקשר לאמור בסעיף 10 זה על כל סעיפיו הקטנים.	
<u>סעיף 10.7</u> למען הסר ספק, האגודה תהא רשאית לקבל חלוואות בהתאם להחלטת מוסדותיה המוסמכים והחזר החלוואות יילקח בחשבון בהגדרת הרווח הראוי לחלוקה על פי כל דין.	(לא קיים)
<u>סעיף 11.4</u> אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס לפי החלטת הועד, או לפי דרישה בכתב של חברים המהווים 49% או יותר מזכויות ההצבעה באגודה.	<u>סעיף 11.4</u> אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס לפי החלטת הועד, או לפי דרישה בכתב של חברים המהווים 75% או יותר מכלל חברי האגודה.
<u>סעיף 11.6</u> אין לפתוח בדיון באסיפה כללית כלשהי אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. מנין חוקי יתהווה אם יהיה נוכח נציג ניר דוד חקלאות ותעשיה באסיפה.	<u>סעיף 11.6</u> אין לפתוח בדיון באסיפה כללית כלשהי אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. חברים המהווים למעלה מ- 60% מכלל החברים באגודה יהיו מנין חוקי.
<u>סעיף 11.8</u> יו"ר האסיפה הכללית יהיה נציג ניר דוד חקלאות ותעשיה.	<u>סעיף 11.8</u> יו"ר ועד הנהלת האגודה, אם מונה, ישב ברש כל אסיפה כללית. בהיעדרו יבחרו החברים הנוכחים באחר לשבת בראש האסיפה.
<u>סעיף 11.9</u> זכויות ההצבעה באסיפה הכללית של האגודה תתחלקנה – 51% לניר דוד חקלאות ותעשיה ו- 49% לאגודת החברים.	<u>סעיף 11.9</u> בהצבעות באסיפות כלליות יהיה לכל חבר קול אחד. ההצבעות יתקיימו בהרמת ידיים, או במנין קולות, או בקלפי, כפי שיקבע היושב ראש.
<u>סעיף 11.10</u> החלטות באסיפות כלליות יתקבלו ברוב רגיל של זכויות ההצבעה מבין קולות החברים שיצביעו בפועל, לא כולל נמנעים. החלטות שלפי הדין או לפי תקנון זה נדרש רוב גדול יותר לקבלתן, יתקבלו רק ברוב הגדול יותר הנדרש. היו הקולות בעד ונגד שקולים, לא יהיה ליו"ר קול נוסף ויראו את ההחלטה כנדחית.	<u>סעיף 11.10</u> החלטות באסיפות כלליות יתקבלו ברוב רגיל של הקולות מבין קולות החברים שיצביעו בפועל, לא כולל נמנעים. החלטות שלפי הדין או לפי תקנון זה נדרש רוב בגדול יותר לקבלתן, יתקבלו רק ברוב הגדול יותר הנדרש. היו הקולות בעד ונגד שקולים, לא יהיה ליו"ר קול נוסף ויראו את ההחלטה כנדחית.
בסעיף 11.9 תשתנה מכל סיבה שהיא). החלטות שלפי תקנון זה מחייבות אישור ו/או הסכמת ניר דוד חקלאות ותעשיה והקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן ו/או בכל מקום אחר בתקנון זה תהיינה חסרות תוקף אלא אם התקבלו אישור ו/או הסכמת ניר דוד חקלאות ותעשיה והקיבוץ כאמור.	
<u>סעיף 12.1</u> ועד ההנהלה של האגודה ימונה בהחלטת האסיפה	<u>סעיף 12.1</u> ועד ההנהלה של האגודה ימונה בהחלטת האסיפה

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
הכללית, באישור ניר דוד חקלאות ותעשיה ואישור הקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן, יהיה מורכב מחברי ועד ההנהלה של ניר דוד חקלאות ותעשיה (לרבות החלפת חבר לעת החלפת חבר ועד הנהלה בניר דוד חקלאות ותעשיה) ותקופת כהונתו תהיה כתקופת כהונת ועד ההנהלה של ניר דוד חקלאות ותעשיה.	הכללית בהתאם לכללים להלן: 12.1.1 מספר חברי הוועד לא יפתח מ- 5 ולא יעלה על 15. 12.1.2 בכפוף לכל דין, רשאים חברי האגודה למנות כתברי ועד נציגים שאינם מטעמים גם אם אינם חברי הוועד. 12.1.3 ועד ההנהלה יבחר תקופה של שנתיים.
<u>סעיף 12.1.2</u> בכפוף לכל דין, ניתן יהיה למנות את מנכ"ל האגודה, וגם אנשים "חיצוניים", שאינם קשורים במי מהחברים בה ושאינם חברי הקיבוץ, כתברי הוועד.	<u>סעיף 12.1.2</u> בכפוף לכל דין, רשאים חברי האגודה למנות כתברי ועד, נציגים שאינם מטעמים, גם אם אינם חברי הוועד.
<u>סעיף 12.3.5</u> החלטות בישיבות הוועד, בהעדר דרישה בדיון או בתקנון לרוב מיוחד, יתקבלו ברוב קולות חברי הוועד הנוכחים והמצביעים. ליו"ר הוועד לא יהיה קול נוסף במקרה בו הקולות בעד ונגד שקולים. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הוועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה בדיון בישיבת הוועד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החלטות שלפי תקנון זה מחייבות אישור ו/או הסכמת ניר דוד חקלאות ותעשיה והקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן ו/או בכל מקום אחר בתקנון זה תהיינה חסרות תוקף אלא אם התקבלו אישור ו/או הסכמת ניר דוד חקלאות ותעשיה והקיבוץ כאמור.	<u>סעיף 12.3.5</u> החלטות בישיבות הוועד, בהעדר דרישה בדיון או בתקנון לרוב מיוחד, יתקבלו ברוב קולות חברי הוועד הנוכחים והמצביעים. ליו"ר הוועד לא יהיה קול נוסף במקרה בו הקולות בעד ונגד שקולים. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הוועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה בדיון בישיבת הוועד. 
<u>סעיף 14.1</u> ועד ההנהלה של האגודה, באישור ניר דוד חקלאות ותעשיה ואישור הקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן, יהיה רשאי למנות לאגודה מנהל כללי ולקבוע את תפקידיו.	<u>סעיף 14.1</u> האסיפה הכללית/ועד ההנהלה של האגודה תהיה/יהיה רשאי/ת למנות לאגודה מנהל כללי ולקבוע את תפקידיו.
<u>סעיף 14.2</u> בהתאם להערכותיו בדבר צרכיה של האגודה יהיה ועד ההנהלה רשאי, באישור ניר דוד חקלאות ותעשיה ואישור הקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן, למנות לאגודה נושאי משרה נוספים, כגון מנהל כספים ו/או כל תפקיד אחר, ולקבוע את תפקידיהם.	<u>סעיף 14.2</u> בהתאם להערכותיו בדבר צרכיה של האגודה יהיה ועד ההנהלה רשאי למנות לאגודה נושאי משרה נוספים, כגון מנהל כספים ו/או כל תפקיד אחר, ולקבוע את תפקידיהם.
<u>סעיף 14.3</u> ועד ההנהלה של האגודה, באישור ניר דוד חקלאות ותעשיה ואישור הקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 להלן,	<u>סעיף 14.3</u> ועד ההנהלה של האגודה יהיה רשאי למנות לאגודה הנהלה פעילה, לקבוע את תפקידיה, ולהפקיד בידיה

אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
יהיה רשאי למנות לאגודה הנהלה פעילה, לקבוע את תפקידיה, ולהפקיד בידה את ניהול ענייניה השוטפים של האגודה. מנכ"ל האגודה יהיה חבר בהנהלה הפעילה. החלטות אשר לפי הדין ו/או התקנון צריכות להתקבל בוועד ההנהלה של האגודה, ישארו בסמכותו ולא יוכלו להתקבל ע"י ההנהלה הפעילה.	את ניהול ענייניה השוטפים של האגודה. מנכ"ל האגודה יהיה חבר בהנהלה הפעילה. החלטות אשר לפי הדין ו/או התקנון צריכות להתקבל בוועד ההנהלה של האגודה, ישארו בסמכותו ולא יוכלו להתקבל ע"י ההנהלה הפעילה.
<u>סעיף 16.1</u> מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 16.2 לעיל ו/או כל הוראה אחרת בתקנון זה לא יהיה תוקף להחלטות האגודה ו/או רשויותיה בנושאים המפורטים להלן אלא אם אושרו על ידי ניר דוד חקלאות ותעשייה (בין באישור מיוחד ובין בהסכמת נציג ניר דוד חקלאות ותעשייה באסיפת האגודה) ואישור הקיבוץ: 16.1.1 מינוי מנהלי האגודה (ועד הנהלה, מנכ"ל והנהלה פעילה). 16.1.2 שינוי מהותי במבנה העסקים של האגודה. 16.1.3 מימוש אחזקות מהותיות של האגודה בחיפאים מהותיים ו/או מכירת פעילויות עסקיות עיקריות. 16.1.4 הכנסת והוצאת שותף באגודה ו/או בתאגידים המוחזקים ע"י האגודה במישרין או בעקיפין (להלן: "תאגידי המשנה"). 16.1.5 שינוי תקנון האגודה. 16.1.6 חלוקה ו/או שימוש ברווחים. 16.1.7 העתקת פעילות של האגודה ו/או מי מתאגידי המשנה שלה ממקרקעי הקיבוץ ו/או תאגידיו. 16.1.8 החלטה כאמור בסעיף 18 להלן.	<u>סעיף 16.1</u> החלטות בעניינים המפורטים ו/או החלטות בנושאים אשר לגביהם תדרוש האסיפה הכללית של קיבוץ, מעת לעת, כי תאושרנה על ידיה, כתנאי לנפקותן, תתקבלנה ויהיה להן תוקף, רק אם תתקבלנה בהחלטות האסיפה הכללית של האגודה, ורק אם תאושרנה החלטות אלו ע"י האסיפה הכללית של הקיבוץ.
<u>סעיף 16.2</u> <u>מבטל</u>	<u>סעיף 16.2</u> הרוב הנדרש לקבלת החלטות בעניינים המפורטים להלן, באסיפה הכללית שלה אגודה, הנו רוב של למעלה מ- 75% מקול כל החברים. ואלה הם העניינים: 16.2.1 תיקון תקנון האגודה. 16.2.2 הפיכת האגודה לחברה מוגבלת במניות. 16.2.3 פירוק האגודה. 16.2.4 החלטה כאמור בסעי' 9 לעיל. 16.2.6 החלטה כאמור בסעי' 10 לעיל. 16.2.7 עניינים שאינם במהלך ניהול עסקים רגיל של



אחזקות ניר עותק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>תקנון מוצע</u>	<u>תקנון קיים</u>
	האגודה.
<u>סעיף 16.3</u> <u>מבוטל</u>	<u>סעיף 16.3</u> חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה כללית שבסדר יומה נכללה הצעה להחלטה הדורשת רוב מיוחד כאמור, ולא נכחו למעלה מ- 60% מהחברים, או במקרה של הצבעה בקלפי, לא השתתפו למעלה מ- 605, החברים, תדחה האסיפה באליה בשבוע אחד לאותה שעה ולאותו מקום, או למקום ומועד אחרים כפי שיקבע ועד ההנהלה בהודעה לחברים, ובאסיפה הנדחית ידונו בהצעת ההחלטה הנ"ל וניתן יהיה לקבלה ברוב של למעלה מ- 50% מקולות החברים הנוכחים באסיפה הנדחית והמשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים.
<u>סעיף 16.4</u> החלטה המשנה את מנגנון חלוקת הרווחים וסדריו, כאמור בסעיף 10 לעיל, לרבות בדרך של שינוי תקנון האגודה, טעונה אישור אגודת החברים. לא יהיה תוקף להחלטה כאמור ללא קבלת אישור כאמור.	(לא קיים)
<u>סעיף 18</u> במקרה של פירוק האגודה, יחולק עודף נכסי האגודה בין חבריה בהתאם לחלקם היחסי בהון האגודה, או בהתאם למנגנון אחר שיקבע ע"י האסיפה הכללית ברוב של למעלה מ-75% מקולות כלל החברים ובאישור ניר דוד חקלאות ותעשייה ואישור הקיבוץ כאמור בסעיף 16.1 לעיל, אם יקבע כך.	<u>סעיף 18</u> במקרה של פירוק האגודה, יחולק עודף נכסי האגודה בין חבריה בהתאם לחלקם היחסי בהון האגודה, או בהתאם למנגנון אחר שיקבע ע"י האסיפה הכללית ברוב של למעלה מ-75% מקולות כלל החברים, אם יקבע כך.



המוקד גויס ל...
דפים ב- 25/10/2012

העמותה מוועד...
25/10/12 ניתן על ידי

אורי זליגמן, עוז-דן
רשם תאגידות ושינויים