



מזכירות החברה

## פרוטוקול

ישיבה נדחית של אסיפה כללית שלא מן המניין מיום 21.8.18

המתקיימת ביום 16.10.18

ישיבה מס' 2/2018

יום שלישי ז' בחשון תשע"ט, 16.10.2018  
מלון דן פנורמה, ירושלים

### חברים:

אריה אזולאי - יו"ר האסיפה ;  
אברהם בטיטו ; יגאל ביבי ; אביגיל בנשטיין ; חן גוטרמן ; דליה היבנר ; דקל חומש ; פטריסיה טיומנו טולמסקים ; קרלוס טפיירו ; דניאל כהן ; חיה כהן ; ד"ר חיים כץ ; פרופ' רבקה לזובסקי ; אסתר מור ; סולי סאקס ; סנדרה סוקל ; סטלה סירקין ; ריטה פרומן ; ניסן צ'ליק ; יהודה שטיינברגר  
סה"כ ייפוי כח : 96

### משתתפים:

מר דניאל עטר – יו"ר דירקטוריון קק"ל  
שופט בדימוס, מר יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון קק"ל  
מר שלמה דרעי – סגן יו"ר קק"ל  
מר אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל  
נאוה אמיד-דגול ; דוד בן נאה ; שי גוטמן ; אלי ידיד ; עו"ד עמרי יופה ; יובל ייני ; עו"ד אביתר יצחק הלוי ; אילה כהן ; אופיר להב ; עו"ד תום מור ; נועה מן ; צחי משה ; גלי סיטון ; רו"ח סטיבן סתיו ; עו"ד נדב עשהאל ; עו"ד סער פאוקר ; שמאי קינן ; גלית רוני ; עו"ד ירון שביט.

### סדר היום:

סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור

## עיקרי הדיון והחלטות

יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק, מסר כי מסיבות אישיות הוא מבקש שלא לשבת בראש חלק זה של האסיפה הכללית. ביקש להציע את ד"ר אריה אזולאי כיושב ראש האסיפה הכללית לעניין נושא זה, והעלה הנושא להצבעת חברי האסיפה הכללית.

### החלטה:

חברי האסיפה הכללית אשרו את הבחירה בד"ר אריה אזולאי כיושב ראש האסיפה הכללית לעניין נושא זה.

### הצבעה:

אושר פה אחד

2. סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור

עיקרי הדיון:

ד"ר אריה אזולאי ביקש מהיועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימי' יוסף אלון להציג את הנושא שעל סדר היום.

כב' השופט בדימי' אלון, ציין כי הנושא שעל סדר היום, הועבר לדיון באסיפה הכללית על ידי הדירקטוריון, וזאת בעקבות דו"ח מפורט שכתבה כב' הנשיאה בדימי' של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, דיתה פרוז'ינין. דו"ח זה נערך עקב תלונות שונות שהוגשו כנגד הדירקטור מר משה דבוש. הדו"ח הועבר לעיון כלל החברים. בסיכום הדו"ח המליצה השופטת על סיום כהונתו של הדירקטור משה דבוש. כחלק בלתי נפרד מדו"ח זה צורף דו"ח מינואר 2016, של ועדת הביקורת של קק"ל בראשות כב' השופט (דימי') כב' שופט אורי שטרוזמן, ובו המלצה לדירקטוריון קק"ל שלא להאריך את כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור בהימנותא.

לאחר הגשת הדו"ח והבאת הנושא לדיון בדירקטוריון, פתח מר דבוש בהליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר בעקבותיהם נדחה הדיון בנושא זה באסיפה הכללית מספר פעמים. האסיפה נדחתה להיום בעקבות פסק דין מוסכם, שניתן על ידי בית המשפט בתל אביב, ובמסגרתו ניתנה למר דבוש האפשרות להעביר את עמדתו עד ל-10/10/18. על אף ההסכמות באותו פסק דין, נקט מר דבוש במספר הליכים משפטיים, לרבות בקשה לביטול פסק הדין. אתמול התקבלה החלטת בית המשפט המחוזי בבקשותיו השונות של מר דבוש, ובה דחה בית המשפט את בקשתו של מר דבוש לביטול פסק הדין תוך מתיחת ביקורת על התנהלותו בהליכים אלה. ביום הישיבה, כשלוש שעות לפני מועד תחילת אסיפה כללית זו, שלח מר דבוש באמצעות מייל, מכתב התפטרות שתוקפו הינו מייד, עם קבלת המייל בשעה 12:10 היום. על פי תקנות החברה, מזה שלוש שעות מר דבוש אינו דירקטור, ועל כן הדיון בהדחתו מתייתר.

עו"ד ירון שביט, ציין כי פנו אליו חברי אסיפה רבים מחו"ל ונדרש מספר רב של פעמים למתן הסברים על הדחיות ואודות המצב שנוצר. למקרא החלטת בית המשפט המחוזי, ולאור הטענות שהעלה הדירקטור בהליך, לרבות כלפי חברת ההקלטות שהקליטה את הדיונים בבית המשפט, ישנו חשש להמשך דיון בנושא זה באסיפה זו ושומר דבוש יטען כלפי תוקפו של מכתב ההתפטרות. בשים לב לאמור, מבקש לקיים הצבעה בנושא זה, שלאחריה לא תהיינה יותר ספקות בדבר האפשרות לחזור לדון בנושא זה.

יו"ר האסיפה, ד"ר אריה אזולאי הקריא את הצעת ההחלטה המוצעת. עו"ד ירון שביט ביקש כי לאור העובדה שהצעת ההחלטה שהוקראה מתבססת על מכתב ההתפטרות, תתווסף להצעת ההחלטה פסקה לפיה היה ויסתבר שיועלו על ידי מר דבוש טענות כנגד המכתב, הרי שלמען הסר כל ספק, האסיפה הכללית מחליטה על הדחתו ומאשרת אותה.

מר אברהם בטיטו ביקש להצביע על הצעתו של עו"ד שביט.

כב' השופט בדימי' יוסף אלון, ציין כי מבחינה משפטית אין מקום לדון בהדחתו של מי אשר התפטר ואינו חבר דירקטוריון עוד. כב' השופט בדימי' אלון הציע לציין את המכתב במסגרת ההחלטה, וכי לא ניתן לתת מענה לכל ספקולציה.

עו"ד ירון שביט שב כאמור לעיל והביע את חששו להעלאת טענות אפשריות על ידי מר דבוש בנוגע לתוקפו של המכתב ואמיתותו, או אם ינסה מר דבוש לנסות ולמשוך אותו בעתיד. לשאלת עו"ד ירון שביט האם האסיפה יכולה לקבל החלטה בדבר סיום כהונתו או לקבל ולאמץ את המלצות דו"ח השופטת, השיב כב' השופט בדימי' אלון בשלילה.

יו"ר האסיפה הביא להצבעה את הצעת ההחלטה המוצעת בתוספת דבריו של עו"ד שביט.

**החלטה:**

1. אסיפה כללית מיוחדת זו זומנה על פי החלטת דירקטוריון החברה, על מנת לדון בהמלצת דו"ח השופטת (בדימ') פרוז'ינין להדחת הדירקטור משה דבוש מתפקידו כדירקטור בחברה.
2. היום, 16.10.18, כשלוש שעות לפני המועד הקבוע להתכנסות האסיפה הכללית שלח הדירקטור משה דבוש הודעה במייל למזכירות החברה ובה הודיע על התפטרותו המיידית מתפקידו כדירקטור בחברה.
3. לאור כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רושמת בפניה ומקבלת את דבר התפטרותו של מר משה דבוש ואת התפנות משרתו כדירקטור לפי סעיף 28 לתקנון קק"ל. הפסקת כהונתו כדירקטור נכנסה לתוקפה, כנאמר במכתב ההתפטרות, מיד עם התקבל המייל נשוא אותה הודעה, היום 16.10.18, בשעה 12:10.
4. האסיפה הכללית מורה כי החלטה זו תצורף ל"ספר הפרוטוקולים" כמובנו בסיפא לתקנה 28 בדבר פינוי משרתו של הדירקטור משה דבוש מדירקטוריון החברה וזאת בתוקף החל מהיום 16.10.18 בשעה 12:10.
5. ככל שתישמענה טענות על ידי מר דבוש כלפי תוקפו של מכתב ההתפטרות, הרי שהאסיפה הכללית רושמת בפניה את דו"ח כב' הנשיאה בדימ' פרוז'ינין, ויראו בהחלטה זו כהדחתו של חבר הדירקטוריון מר משה דבוש על ידי האסיפה הכללית.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

יו"ר האסיפה הכללית הודה לחברים על הגעתם לישיבה. יו"ר האסיפה הביע את תקוותו כי נושא שכזה לא ישנה עוד בעתיד. לבסוף הודה ליו"ר הדירקטוריון על התנהלותו המאופקת לאורך כל התהליך.

**חתימת יו"ר האסיפה הכללית, ד"ר אריה אזולאי:**

