

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM450064

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ENTITY CONVERSION		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Zeroturnaround OÜ		07/15/2014	Osaühing. Private limited liability company in Estonia: ESTONIA
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Zeroturnaround AS		
<b>Street Address:</b>	Ülikooli 2, 4th floor		
<b>City:</b>	Tartu		
<b>State/Country:</b>	ESTONIA		
<b>Postal Code:</b>	51003		
<b>Entity Type:</b>	Aktsiaselts. Joint Stock Company in Estonia, equivalent to a corporation: ESTONIA		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 6</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	4221835	JREBEL	
<b>Registration Number:</b>	4221817	LIVEREBEL	
<b>Registration Number:</b>	4334067	ZEROTURNAROUND	
<b>Registration Number:</b>	4525391	REBELLABS	
<b>Registration Number:</b>	4668674	XREBEL	
<b>Registration Number:</b>	4605581	GEEKOUT	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	7818639931		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	7818639991		
<b>Email:</b>	iris.fennell@houstonllp.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Robert T. Conway		
<b>Address Line 1:</b>	HOUSTONHOGLE LLP		
<b>Address Line 2:</b>	1666 Massachusetts Avenue, Suite 12		
<b>Address Line 4:</b>	Lexington, MASSACHUSETTS 02420		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Robert T. Conway		
<b>SIGNATURE:</b>	/Robert T. Conway/		

CH \$165.00 4221835

**DATE SIGNED:**

11/07/2017

**Total Attachments: 17**

source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page1.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page2.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page3.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page4.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page5.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page6.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page7.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page8.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page9.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page10.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page11.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page12.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page13.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page14.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page15.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page16.tif  
source=ZeroTurnaround Entity Conversion (0299)#page17.tif

The Commonwealth of Massachusetts

**William Francis Galvin**  
Secretary of the Commonwealth

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

*This public document*

2. has been signed by: Pamela L. Finan

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: Pamela L. Finan  
*whose commission expires on: June 3, 2016*

**Certified**

5. at: Boston, Massachusetts

6. the: 16 July, 2014

7. by: the Secretary of the Commonwealth

8. No.: 1753545

9. Seal/stamp:

*Great Seal of the Commonwealth*

10. Signature:

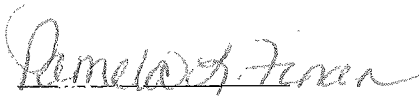
*William Francis Galvin*  
**William Francis Galvin**  
Secretary of the Commonwealth



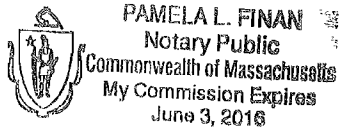
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

SUFFOLK COUNTY

On this 15<sup>th</sup> day of July, 2014, before me, the undersigned Notary Public, personally appear Alexander Laats, proved to me through satisfactory evidence of identification, which was a United States Passport #457878410, to be the person whose name is signed on the preceding or attached document, and acknowledged to me that he signed it voluntarily for its stated purpose.



Pamela L. Finan  
Notary Public  
My Commission Expires: June 3, 2016



**Zeroturnaround OÜ**  
Registrikood / Registry code: 11655017  
Address / Address: Ülikooli 2, Tartu 51006

**AINUOSANIKU OTSUS**  
**SOLE SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

**15.07.2014**

Zeroturnaround OÜ („Ühing“) ainuosanik Zeroturaround, Inc. („Ainuosanik“), kelle omandis on Ühingu ainus osa, mille nimiväärtus on 2 658 eurot, moodustades 100% Ühingu osakapitalist ja andes 2 658 häält, on vastu võtnud järgmised otsused:

The sole shareholder of Zeroturaround (the “Company“) is Zeroturaround, Inc. (the “Shareholder“) who owns the sole share of the Company with the par value of EUR 2,658, which represents 100% of the share capital of the Company and grants 2,658 votes. The Shareholder has adopted the following resolution:

**1 Majandusaasta aruande kinnitamine**

**1 Approval of the annual report**

1.1 Kinnitada Ühingu 2013. a majandusaasta aruanne.

1.1 To approve the 2013 annual report of the Company.

**2 Ühingu põhikirja muutmine**

**2 Amendment of the Articles of Association of the Company**

2.1 Muuta Ühingu põhikirja ja kinnitada Ühingu põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

2.1 To amend the Articles of Association of the Company and to approve the Articles of Association of the Company in the version attached to this resolution.

**3 Osakapitali suurendamine**

**3 Increase of the share capital**

3.1 Suurendada Ühingu osakapitali 22 342 (kahekümne kahe tuhande kolmesaja neljakümne kahe) euro võrra 2 658 (kahe tuhande kuuesaja viiekümne kaheksalt) eurolt 25 000 (kahekümne viie tuhande) euroni Osanikule kuuluva Ühingu olemasoleva osa (edaspidi – „Osa“) nimiväärtuse suurendamise teel. Osa uus nimiväärtus Ühingu osakapitali suurendamise tulemusena on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot.

3.1 To increase the share capital of the Company by EUR 22 342 (twenty two thousand three hundred forty two euros), i.e. from EUR 2,658 (two thousand six hundred fifty eight euros) to EUR 25,000 (twenty five thousand euros), increasing the nominal value of the existing share of the Company (hereinafter – the “Share“). As a result of the increase of the share capital of the Company, the new nominal value of the Share shall be EUR 25,000 (twenty five thousand euros).

3.2 Osakapitali suurendatakse ülekursita. Osanik tasub Ühingu Osa nimiväärtuse suurendamise eest kokku 22 342 (kakskümmend kaks tuhat kolmsada nelikümmend kaks) eurot täies ulatuses rahalise sissemaksena Ühingu pangakontole nr EE362200221046082939 Swedbank AS pangas hiljemalt ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

3.2 The share capital shall be increased without payment of share premium. The Shareholder shall pay for the increase of the nominal value of the Share of the Company in the gross amount of EUR 22,342 (twenty two thousand three hundred forty two euros) fully by monetary contribution to the bank account No EE362200221046082939 of the Company in Swedbank AS within one month as of adoption of this resolution.

3.3 Kuna osakapitali suurendamine viiakse läbi Osanikule kuuluva Osa nimiväärtuse suurendamise

3.3 As the share capital increase shall take place by increase of the nominal value of the Share

- teel, siis uusi osasid välja ei lasta.
- belonging to the Shareholder, no new shall be issued.
- 4 Ühingu ümberkujundamine aktsiaseltsiks** **4 Transformation of the Company in public limited company**
- Ainuosanik otsustas viia läbi Ühingu ümberkujundamise alljärgnevalt:
- The Sole Shareholder of the Company has decided to carry out transformation of the Company as follows:
- 4.1 Kujundada Ühing ümber aktsiaseltsiks ning anda nõusolek ümberkujundamisaruande koostamata jätmiseks.
- 4.1 To transform the Company into a public limited company and to waive the requirement to prepare the transformation report.
- 4.2 Pärast ümberkujundamist saab Ühingu uueks ärinimeks Zereturnaround AS.
- 4.2 After the transformation the new business name of the Company shall be Zereturnaround AS.
- 4.3 Asendada Ainuosanikule kuuluv Ühingu osa aktsiatega selliselt, et osa nimiväärtuse iga 1 (üks) euro annab Ainuosanikule ümberkujundamise jõustumisel 1 (ühe) aktsia nimiväärtusega 1 (üks) euro.
- 4.3 To replace the share of the Company belonging to the Sole Shareholder by the shares of the public limited company in such a way that at the entry of the transformation into force every 1 (one euro) of the share of the private limited company shall grant to the Sole Shareholder one share of a public limited company with nominal value of EUR 1 (one euro).
- 4.4 Iga Zereturnaround AS-i aktsia annab aktsionärile 1 (ühe) hääle aktsionäride üldkoosolekul, õiguse osaleda Zereturnaround AS-i juhtimises ning kasumi ja Zereturnaround AS-i lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas sätestatud aktsionäri õigused.
- 4.4 Each share of Zereturnaround AS shall grant the shareholder 1 (one) vote at the meeting of the shareholders, right to participate in management of the Company and in distribution of profits and remaining assets in case of dissolution of Zereturnaround AS, well as other rights provided by law and the articles of association.
- 4.5 Ümberkujundamine ei mõjuta Ühingu töötajate olukorda ning kõik Ühingu töötajate töölepingud lähevad üle Zereturnaround AS-ile.
- 4.5 The transformation shall not affect the rights of the employees of the Company and employment contracts shall be transferred to Zereturnaround AS.
- 4.6 Zereturnaround AS-i aktsiakapitali suurus on 25 000 eurot.
- 4.6 The share capital of Zereturnaround AS shall be EUR 25,000.
- 4.7 Ühingu tehingud loetakse tehtuks Zereturnaround AS-i arvel alates 01.01.2014. a (ümberkujundamise bilansi päev).
- 4.7 The transaction shall be deemed to be undertaken by Zereturnaround AS as of 01.01.2014 (transformation balance sheet date).
- 4.8 Kinnitada Zereturnaround AS-i põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
- 4.8 To approve the Articles of Association of Zereturnaround AS in the version attached to this resolution.
- 5 Nõukogu liikmete valimine** **5 Election of members of the Supervisory Board**
- 5.1 Valida Zereturnaround AS-i nõukogu 3 (kolme) liikmelisena ja valida nõukogu liikmeteks järgmised
- 5.1 The Supervisory Board of Zereturnaround AS shall consist of 3 (three) persons. To elect as members of the Supervisory Board of

af

isikud:

Zereturnaround AS following persons:

- |  |  |
|--|--|
| 5.1.1 Benjamin Holzman, sünniaeg 09.06.1974, isikukood 216858355, aadress 204 Pearl Street, Cambridge, MA 02139, Ameerika Ühendriigid; | 5.1.1 Benjamin Holzman, date of 09.06.1974, personal identification 216858355, address 204 Pearl Cambridge, MA 02139, USA; |
| 5.1.2 Benjamin Nye, sünniaeg 17.06.1965, aadress 70 North Avenue, Weston, MA 02493, Ameerika Ühendriigid;                              | 5.1.2 Benjamin Nye, date of birth 17.06 address 70 North Avenue, Westor 02493, USA;  |
| 5.1.3 Alex Laats, sünniaeg 05.01.1966, aadress 12 Berwick Road, Lexington, MA 02420, Ameerika Ühendriigid.                             | 5.1.3 Alex Laats, date of birth 05.01. address 12 Berwick Road, Lexington 02420, USA.                                      |

## 6 Juhatusel liikmete valimine

## 6 Election of members of the Manage Board

- |  |  |
|--|--|
| 6.1 Valida Zereturnaround AS-i juhatus 2 (kahe) liikmelisena ja valida juhatuse liikmeteks järgmised isikud:                       | 6.1 The Management Board of Zereturnaround shall consist of 3 (three) persons. To elect members of the Management Board Zereturnaround AS following persons:   |
| 6.1.1 Jevgeni Kabanov, isikukood 38304280235, elukoht Tartu, Eesti;  | 6.1.1 Jevgeni Kabanov, personal identification code 38304280235, place of residence Tartu, Estonia;  |
| 6.1.2 Toomas Römer, isikukood 38412190255, elukoht Tartu, Eesti.   | 6.1.2 Toomas Römer, personal identification 38412190255, place of residence Tartu Estonia.   |
| 6.2 Seniste juhatuse liikmete ametiaeg lõpeb ja uute juhatuse liikmete ametiaeg algab ümberkujundamise kandmisest äriregristrisse. | 6.2 The term of office of the current members of Management Board shall terminate and term of office of the new members of Management Board shall commence as registration of the transformation with the commercial register. |

## 7 Audiitori nimetamine

## 7 Appointment of auditor

- |   |   |
|---|---|
| 7.1 Nimetada Zereturnaround AS-i audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukoht Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, tegevusloa nr. 6). | 7.1 To appoint Aktsiasel PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876, place of seat Pärnu mnt 15, 1014 Tallinn, activity license nr. 6) as the auditor of Zereturnaround AS. |
|---|---|

Ühingu Ainusosanik võttis otsused vastu äriseadustiku § 173 lõike 6 alusel, mis sätestab, et kui ühingul on ainult üks osanik, võib otsuseid vastu võtta, järgimata äriseadustiku § 170, § 171 lõigetes 4-6, § 172 ning § 173 lõigetes 1-4<sup>1</sup> sätestatut.

The Sole Shareholder of the Company has adopted the resolutions in accordance with Section 173(6) of the Commercial Code which provides that if a company has only one shareholder, resolutions may be adopted without observing Sections 170, 171 (4)-(6), 172 and 173 (1)-(4<sup>1</sup>) of the Commercial Code.

af

**Lisad:**

1. Zereturnaround OÜ põhikirja uus redaktsioon;
2. Zereturnaround AS põhikiri.

**Appendices:**

1. The Articles of Association of Zereturnaround OÜ as amended;
2. The Articles of Association of Zereturnaround AS.

Zereturnaround, Inc. eest ja nimel / For and on behalf of Zereturnaround, Inc.



---

Alex Laats  
President



## Zeroturnaround OÜ PÕHIKIRI

Muudetud ja ümbersõnastatud

### 1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on **Zeroturnaround OÜ**, edaspidi Osaühing.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartumaa, Tartu.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### 2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osakapitali miinimumsuurus on kaksikümmend viis tuhat (25 000) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on sada tuhat (100 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.3. Rahalised sisse makset tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sisse makse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatuse liikmed või juhatuse poolt määratud isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist vandeaudiitor.
- 2.4. Mitterahalise sisse makse tegemiseks sõlmitakse Osaühinguga leping sisse makse eseme üleandmise kohta.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

### 3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa (või osast osa) võõrandada üksnes sellekohase Osaühingu osanike ühehäälse otsuse vastuvõtmisel.
- 3.2. Osanik võib oma osa (või sellest osa) pantida üksnes sellekohase Osaühingu osanike ühehäälse otsuse vastuvõtmisel.

### 4. JUHATUS

- 4.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on kaks kuni viis liiget, kes valitakse osanike otsusega.
- 4.2. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitavas lepingus. Vastava lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustavad ning lepingu tingimused ja selle sõlmimiseks Osaühingu esindaja määravad osanikud käesoleva põhikirja punktis 5 sätestatud korras.

### 5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil ning kooskõlas põhikirja punktiga 5.9.
- 5.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus kutsub korralise osanike koosoleku kokku ühe korra aastas viivitamatult pärast majandusaasta aruande koostamist, aga mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul Osaühingu majandusaasta lõppemisest. Erakorraline osanike koosolek kutsutakse kokku seaduses

*Handwritten signature or initials*

sätetatud juhtudel, samuti kui on vaja otsustada mistahes küsimusi, mis on osanik koosoleku pädevuses vastavalt põhikirja punktile 5.7. Nii erakorralise kui ka korralise osanike koosoleku kokkukutsumise teade peab olema edastatud viisil, mis tavapäras kättetoimetamise korral oleks osanikule kätte toimetatud vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

- 5.3. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku, kui on vaja võtta vastu otsuseid küsimustes mis kuuluvad põhikirja kohaselt osanike koosoleku pädevusse, isegi kui nimetatud küsimused ei kuulu osanike koosoleku pädevusse otseselt seadusest tulenevalt. Sellise juhul saadab juhatus osanikele kirjaliku taotluse võtta nimetatud küsimustes vastu otsus ning lisab vastavad küsimused osanike koosoleku päevakorda.
- 5.4. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud kõik osadega esindatud hääled.
- 5.5. Osanik võib osanike koosolekul osaleda läbi esindaja tingimusel, et osanik on andnud esindajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
- 5.6. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline põhikirja punktis 5.4 sätestatud vajaliku häälte arvu puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 10 tööpäeva möödumisel, kokku sama päevakorraga uue osanike koosoleku. Uus osanike koosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 5.7. Järgmised küsimused on osanike ainupädevuses:
  - 5.7.1. Osaühingu põhikirja muutmine;
  - 5.7.2. juhatuse liikmete nimetamine ja tagasikutsumine (ja juhatuse liikmete tasustamisstruktuuri heakskiitmine) ning juhatuse liikme või temaga seotud isikuga („International Accounting Standards 24” tähenduses) mistahes tehingute tegemine, muutmine või lõpetamine, välja arvatud lepingud või tehingud, mille Osaühing on sõlminud tavapärase majandustegevuse raames, ja selliste tehingute tingimuste määramine ja selliste tehingute tegemiseks Osaühingu esindaja nimetamine;
  - 5.7.3. Osaühingu osakapitali suurendamine või vähendamine, sealhulgas täiendavate osade väljalaskmine seoses mistahes optioonide, hoidmistunnistuste, märkimisõiguste, ostueesõiguste, lepingute või muude Osaühingu kohustuste väljalaskmisega;
  - 5.7.4. optioonide, hoidmistunnistuste, märkimisõiguste, ostueesõiguste, lepingute või muude kohustuste, millega seonduvalt Osaühing oleks kohustatud laskma välja täiendavaid osasid, väljalaskmise ning juhatusele vastava õiguse andmise otsustamine;
  - 5.7.5. Osaühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
  - 5.7.6. Osaühingu lõpetamine;
  - 5.7.7. Osaühingu põhitegevusvaldkonna oluline muutmine, sealhulgas uues ärivaldkonnas tegevuse alustamine või olemasoleva ärivaldkonna ümberpaigutamine, laiendamine või ärivaldkonnas tegutsemisest loobumine;
  - 5.7.8. audiitori nimetamine;
  - 5.7.9. Osaühingu majandusaasta aruande heakskiitmine ja kasumi jaotamine, sealhulgas Osaühingu poolt dividendide maksmine;
  - 5.7.10. vara, mille väärtus ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat, omandamine, müük, võõrandamine või käsutamine ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu tegemise kaudu;
  - 5.7.11. tehingu tegemine, millega võib kaasneda teises äriühingus ja teistes juriidilistes isikutes osaluse (aktsiate või osade omamise või muul viisil osaluse) omandamine, lõpetamine, vähendamine või pantimine, sealhulgas teise äriühingu uute osade märkimisõigusest loobumine ja loobumine teise äriühingu osade ostueesõigusest;
  - 5.7.12. mistahes isikule, sealhulgas, kuid mitte üksnes Osaühingu töötajale või juhatuse liikmele, laenu andmine või ettemaksu tegemine summas, mis ületaks 320 000 USD

AT

- või sellega võrdväärset summat üksikuhtumil või Osaühingu majandusaasta jooks kokku, välja arvatud ettemaksud ja sarnased kulutused tavapärase majandustegevus raames;
- 5.7.13. hüpoteegi, pandi või muu koormatise seadmine Osaühingu varadele, kui sellis varade väärtus ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat;
- 5.7.14. Osaühingu aastaeelarve vastuvõtmine või eelarvesse mistahes muudatust tegemine, eelarvest kõrvalekaldumise otsustamine või eelarves sätestatud strateegi mistahes ulatuses muutmine;
- 5.7.15. mistahes jurisdiktsioonis kohtumenetluste või vahekohtumenetluste algatamine või lõpetamine, mille sisuks pole tavapärase võlgnevuse sissenõudmine ning mis hõlmab või võib hõlmata rahasummat (sealhulgas seonduvad kulud), mis ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat;
- 5.7.16. oluliste muudatuste tegemine Osaühingu poolt rakendatavates raamatupidamise ja raamatupidamisprintsipi alustes, välja arvatud juhul kui muudatuste tegemist nõuab seadus;
- 5.7.17. oluliste tütarühingute asutamine, ühendamine, jagamine, ümberkujundamine või lõpetamine.
- 5.8. Osanike koosolekul on osanike otsus vastu võetud, kui otsuse poolt on antud kõik osadega esindatud hääled.
- 5.9. Osanikud võivad võtta otsuseid vastu ka osanike koosolekut kokku kutsumata kooskõlas põhikirjas ja seaduses sätestatud põhimõtetega ning võttes arvesse põhikirja punktides 5.8 sätestatud häälteenamuse nõudeid. Juhatus saadab osanikele vastavalt seaduses ja põhikirjas ette nähtud protseduurile otsuste eelnõud koos kõigi asjakohaste dokumentidega. Kui osanik ei teata oma seisukohast otsuse eelnõu kohta otsuse eelnõus sätestatud tähtaja jooksul (mis ei tohi olla lühem kui kümme tööpäeva), siis loetakse, et vastav osanik on hääletanud otsuse vastu.
- 5.10. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.
- 5.11. Põhikirja igakordsel muutmisel vastavalt punktile 5.7.1 edastatakse kõigile osanikele ingliskeelne tõlge muudetud põhikirjast.

## 6. KASUMI JAOTAMINE

- 6.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälse otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.
- 6.2 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## 7. LÕPPSÄTTED

- 7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras, Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev Osaühingu põhikiri on kinnitatud 15.07.2014.a.

af

## Zeroturnaround AS

### PÕHIKIRI

#### 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

##### 1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on Zeroturnaround AS.

##### 1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

#### 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

##### 2.1 Aktsiakapitali suurus

2.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot ja maksimumaktsiakapital sada tuhat (100 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

##### 2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on 1 euro.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.

2.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

##### 2.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

##### 2.4 Aktsiate eest tasumine

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemaksiks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemaksese hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemaksese väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

##### 2.5 Ostueesõigus

2.5.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib Aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral.

2.5.2 Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär esitab pärast aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist seltsi juhatusele vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teisi aktsionäre aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse aktsiate võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud alates kuupäevast, mil aktsionär sai kätte aktsiate võõrandamise lepingu koopia.

## 2.6 Aktsia pantimise keeld

Seltsi aktsiate pantimiseks on vajalik seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsus.

## 3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

### 3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosolek pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine
- 3.1.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.6 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.8 nõukogu liikmega või temaga seotud isikuga („*International Accounting Standards 24*” tähenduses) mistahes tehingute tegemine, muutmine või lõpetamine, välja arvatud lepingud või tehingud, mille selts on sõlminud tavapärase majandustegevuse raames, ja selliste tehingute tingimuste määramine ning sellise isikuga õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.9 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.10 nõusoleku andmine aktsionärile seltsi aktsiate pantimiseks;
- 3.1.11 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
- 3.1.12 optioonide, hoidmistunnistuste, märkimisõiguste, ostueesõiguste, lepingute või muude kohustuste, millega seonduvalt selts oleks kohustatud laskma välja täiendavaid aktsiaid, otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.11 nimetatud küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel (kaasa arvatud punktis 3.1.12 nimetatud küsimustes otsuste vastuvõtmine). Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

### 3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2.2 Juhatus määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja, kes koostab ka päevakorras olevate otsuste eelnõud ja edastab need juhatusele. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.

↗

3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja seltsi asukohas.

### 3.3 Kvooruminõuded

3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.

3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud kõik aktsiatega esindatud hääled.

3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääle kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuse sõltumata sellel esindatud häältest.

### 3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul

3.4.1 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse kõiki aktsiatega esindatud häältest.

3.4.2 Punktis 3.3.3 nimetatud uue aktsionäride üldkoosoleku otsus küsimuses, millal otsustamiseks ei olnud eelnev aktsionäride üldkoosolek punkti 3.3.2 kohase pädev, on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 uuel aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

### 3.5 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

### 3.6 Põhikirja muutmine

Põhikirja igakordsel muutmisel vastavalt punktile 3.1.1 edastatakse kõigile aktsionäridele ingliskeelne tõlge muudetud põhikirjast.

## 4. NÕUKOGU

### 4.1 Nõukogu pädevus

4.1.1 Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

4.1.2 Nõukogu võtab vastu otsuseid seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamest. Muuhulgas kuulub nõukogu pädevusse:

- (a) seltsi äriplaani vastuvõtmine ja seltsi põhitegevusvaldkonna oluline muutmine, sealhulgas uues ärivaldkonnas tegevuse alustamine või olemasoleva ärivaldkonna ümberpaigutamine, laiendamine või ärivaldkonnas tegutsemisest loobumine;
- (b) seltsi aastaeelarve vastuvõtmine või eelarvesse mistahes muudatuste tegemine, eelarvest kõrvalekaldumise otsustamine või eelarves sätestatud strateegia mistahes ulatuses muutmine;
- (c) seltsi tütarettevõtja asutamine või selle ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsustamine;
- (d) ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (e) osaluse omandamine või võõrandamine teises juriidilises isikus või sellise osaluse omandamisest loobumine, s.h loobumine (osaliselt või täielikult)

A

- õigusest omandada selline osalus märkimisõiguse või ostueesõigu teostamise teel, seltsile teises juriidilises isikus kuuluva osaluse koormami pandi või muu tagatisega;
- (f) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenäht kulutuste summa;
  - (g) vara, mille väärtus ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summa; omandamine, müük, võõrandmine või käsutamine ühe tehingu või mitn omavahel seotud tehingu tegemise kaudu;
  - (h) mistahes isikule, sealhulgas, kuid mitte üksnes seltsi töötajale või juhatus liikmele, laenu andmine või ettemaksu tegemine summas, mis ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat üksikujuhtumil või sel majandusaasta jooksul kokku, välja arvatud ettemaksed ja sarnase kulutused tavapärase majandustegevuse raames;
  - (i) hüpoteegi, pandi või muu koormatise seadmine seltsi varadele, kui sellisi varade väärtus ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat;
  - (j) laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmine (i) mille suurus ületab 320 000 USD suurust summat või (ii) millest tulenevad kohustused majandusaast jooksul ületavad selleks otstarbeks seltsi vastava majandusaasta eelarve ettenähtud summasid või sellise laenu, krediidi või muu võlakohustus võtmiseks sõlmitud lepingu muutmise või lõpetamise;
  - (k) teise isikuga mis tahes tehingu tegemine, mis ei toimu turutingimustel;
  - (l) välisriigis filiaali asutamine ja sulgemine;
  - (m) seltsi poolt rakendatavate raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtete tavade või praktika muutmise v.a juhul ja ulatuses, kus see on nõutav tulenevalt seadusest;
  - (n) prokuristi nimetamine ning seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;
  - (o) mistahes jurisdiktsioonis kohtumenetluste või vahekohtumenetluste algatamine või lõpetamine, mille sisuks pole tavapärane võlgnevuse sissenõudmine ning mis hõlmab või võib hõlmata rahasummat (sealhulgas seonduvad kulud), mis ületab 320 000 USD või sellega võrdväärset summat;
  - (p) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse esimehe määramine;
  - (q) juhatuse liikmega või temaga seotud isikuga („*International Accounting Standards 24*” tähenduses) mistahes tehingute tegemine, muutmise või lõpetamine, välja arvatud lepingud või tehingud, mille selts on sõlminud tavapärase majandustegevuse raames, ja selliste tehingute tingimuste määramine ning sellise isikuga õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
  - (r) seltsi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine.

## 4.2 Nõukogu liikmed

- 4.2.1 Nõukogul on kolm (3) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kaks (2) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

## 4.3 Nõukogu otsused

- 4.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik nõukogu liikmed.

- 4.3.2 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõuko esimees vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

## 5. JUHATUS

### 5.1 Juhatuses pädevus

Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus peab seltsi juhtimiseks kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1.2 nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.

### 5.2 Juhatuses liikmed

Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest. Juhatuses liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuses liikme volituste tähtaeg on kaks (2) aasta. Juhatuses liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitava lepingus. Vastava lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustavad ning lepingutingimused ja selle sõlmimiseks seltsi esindaja määrab nõukogu käesoleva põhikirja punktis 4 sätestatud korras.

## 6. ESINDAMINE

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige.

## 7. AUDIITOR

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

## 8. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

## 9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

9.1.1 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.

9.1.2 Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

## 10. RESERVKAPITAL

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

Käesolev seltsi põhikirj on kinnitanud 15.07.2014.



Massachusetts'i Ühendus

**William Francis Galvin**  
**Massachusettsi Ühenduse Sekretär****APOSTILL**

(Haagi konventsioon 5. oktoobrist 1961)

1. Riik: Ameerika Ühendriigid  
*Käesoleva avaliku dokumendi*
2. on alla kirjutanud **Pamela L. Finan**
3. tegutsedes notarina
4. Dokument on pitsereitud Pamela L. Finan pitseriga  
*kelle volitused lõppevad: 3. juunil 2016*

**Kinnitatud**

5. Bostonis, Massachusetts 6. 16. juulil 2014
7. Massachusettsi Ühenduse Sekretäri poolt
8. Nr 1753545
9. Pitsat Ühenduse suur pitser  
*/pitsar, köidetud nõõridega/*
10. Allkiri:  
*/allkiri/*

William Francis Galvin  
Massachusettsi Ühenduse Sekretär

MASSACHUSETTS'I ÜHENDUS

SUFFOLK'i MAAKOND

15. juuli 2014. a kuupäeval ilmus minu, allakirjutanud notari ette isiklikult Alexander Laats, kes tõestas mulle piisava isikut tõendava dokumendi alusel, milleks on Ameerika Ühendriikide pass nr. 457878410, et tema on isik, kes on alla kirjutanud eelnevale või lisatud dokumendile, ning teavitas mind, et ta allkirjastas selle omal vabal tahtel selles nimetatud eesmärgil.

*/allkiri/*

---

*/reljееfпитser/*

Pamela L. Finan

Notar

Minu volitused lõppevad: 3. juunil 2016

*/pitser/*

Tõlkinud:

*Alla Kuznetsova* 

**NOTARIAALMÄRGE**

Tallinnas, 25. juulil 2014.a.

Mina, Tallinna notar Ülle-Riin Raja, kelle büroo asub Tallinnas, Narva mnt 5, kinnitan tõlkija Alla Kuznetsova, isikukood 48506282725, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, poolt minu juuresolekul antud allkirja õigsust.

Allkirja õiguse kinnitamisel ei ole kontrollitud tõlke õigsust.

Käesolevas dokumendis on koos märke pealdist sisaldava lehega 17 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari ametitegevuse raamatu registri nr 1920

Notari tasu 12.75 eurot (notari tasu seadus § 31 p 12).

Käibemaks 2.55 eurot.

Kokku 15.30 eurot.

*Notar*  
*Ülle Riin Raja*  
