

Fractory Solutions OÜ
PÕHIKIRI

1. MÕISTED

1.1. Mõisted

Käesolevas põhikirjas on järgmistel mõistetel järgmine tähendus:

- 1.1.1. **Sidusettevõtja** on Osaniku suhtes selle Osaniku Kontrollitav, teda Kontrolliv või temaga ühise Kontrolli all olev äriühing ja Osaniku puhul, milleks on fondijuhi juhitud investeerimisfond, (a) selle fondijuhi poolt juhitud iga muu investeerimisfond ja (b) selle fondijuhi Kontrollitav, teda Kontrolliv või temaga ühise Kontrolli all olev äriühing ja (c) vastavas investeerimisfondis osaleja, selle osakuomanik, partner või osanik (kuid üksnes seoses vastava investeerimisfondi lõpetamisega või vastava investeerimisfondi varade jaotamisega vastavalt investeerimisfondi tegevusele tavapärase äritegevuse käigus).
- 1.1.2. **Põhikiri** on käesolev põhikiri.
- 1.1.3. **Varade Müük** on kõigi või olulises osas kõigi Kontserni Äriühingute varade (sealhulgas Intellektuaalomandi) Võõrandamise tehingu lõpuleviimine või kogu või olulises osas kogu Kontserni Äriühingute Intellektuaalomandile ainulitsentsi andmine, olenemata sellest, kas see viiakse läbi ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga, välja arvatud juhul, kui vastav Võõrandamine on Välistatud Tehing.
- 1.1.4. **Tööpäev** on mis tahes muu päev peale laupäeva, pühapäeva ja Eesti rahvus- või riigipüha.
- 1.1.5. **Kontrolli Muutus** on vastava juriidilise isiku suhtes Kontrolli omandamine või võõrandamine.
- 1.1.6. **Osaühing** on **Fractory Solutions OÜ** (registrikood 14300852).
- 1.1.7. **Kontroll, Kontrollitav, Kontrolliv** viitab suhtele, kus juriidiline isik on teise juriidilise või füüsilise isiku kontrollitav äriühing väärtpaperituru seaduse paragrahvi 10 tähenduses.
- 1.1.8. **Koormatis** on (a) igasugune pandiõigus, sealhulgas pant, hüpoteek, finantstagatise kokkulepe, omandiõiguse säilitamise kokkulepe või tagatise loovutamine; (b) kolmandale isikule kuuluv nõue või õigus, sealhulgas märkimise eesõigus, ostueesõigus, optioon, nõusoleku nõue, rent; (c) igasugune muu koormatis või kitsendus. Käesolevas definitsioonis tähendab „kolmas isik“ ka riigi-, munitsipaal- või muud ametiasutus.
- 1.1.9. **Välistatud Tehing** on tehing, mille ainueesmärk on (a) moodustada valdusettevõtja, mida omatakse olulises osas samades proportsioonides isikute poolt, kes omasid Osaühingu väärtpabereid vahetult enne vastavat tehingut, või (b) saada Osaühingule finantseerimine heauskses finantseerimistehingus, mis kiidetakse heaks vastavalt käesolevale Põhikirjale.
- 1.1.10. **Asutaja** on igaüks järgmistest isikutest: Joosep Merelaht (isikukood 39004122730), Martin Vares (isikukood 39204042733) ja Rein Torm (isikukood 39111182718).
- 1.1.11. **Asutajate Enamus** tähendab Asutajaid, kellele kuulub vähemalt 50% kõikidele Asutajatele kuuluvate Osadega esindatud häältest.
- 1.1.12. **Kontserni Äriühing** on Osaühing või tema mis tahes tütarettevõtja.
- 1.1.13. **Intellektuaalomand** omab tähendust, mis on sellele terminile antud Osanike Lepingus.
- 1.1.14. **Investor** on igaüks järgmistest isikutest: EstBAN Nordic Angels I OÜ (registrikood 14465180), Osaühing REMMELG & POJAD (registrikood 10396559), Signiti OÜ (registrikood 10788294), OÜ Nutshell Invest (registrikood 10844940), Laush OÜ (registrikood 11283834), Fischermay Osaühing (registrikood 12321442), Wise Guys Batch 9 OÜ (registrikood 14264398), Kiltthaka GmbH (Austria registrikood FN429273i), Darrin Phillip Clement (sünniaeg 02.03.1969) ja Superhero Venture Fund 2015 Ky (Soome registrikood 2725433-4) ja mis tahes muu isik, kes liitub tulevikus Osanike Lepinguga kui Investor.
- 1.1.15. **Investorite Enamus** tähendab Investoreid, kellele kuulub vähemalt 55% kõikidele Investoritele kuuluvate Osadega esindatud häältest.
- 1.1.16. **Likviidsusjuhtum** on a) Osaühingu likvideerimine, b) Osaühingu ühinemine, millega kaasneb Kontrolli Muutus, c) olulises osas Osaühingu kõigi varade müük, nende suhtes ainulitsentsi andmine või muu käsutamine, d) Osaühingu osakapitalist üle 50% moodustavate Osade käsutamine.
- 1.1.17. **Juhatus** on Osaühingu juhatus.
- 1.1.18. **Isik** on füüsiline isik, juriidiline isik, partnerlus/seltsing või juriidilise isiku õigusteta üksus.

- 1.1.19. **Müügitud** on tasu, mis kuulub maksmisele (sealhulgas edasilükatud ja/või tingimuslik tasu) rahas või muul viisil Osaluse Müügi alusel Osasid müüvatele Osanikele.
- 1.1.20. **Seotud isik** on isiku suhtes selle isikuga seotud osapool Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu poolt vastu võetud rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 24 (seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine) tähenduses.
- 1.1.21. **Osa** on Osaühingu osa, sealhulgas osa Osast.
- 1.1.22. **Osakapital** on Osaühingu osakapital.
- 1.1.23. **Osanik** on Osaühingu Osa omanik.
- 1.1.24. **Osanike leping** on Osaühingu ja selle Osanike vahel **03. aprillil 2019** sõlmitud osanike leping.
- 1.1.25. **Osaluse Müük** on Osade Võõrandamise tehingu lõpuleviimine, mille tulemusel nende Osade omandaja ja sellise omandaja Kontrollitavad, teda Kontrollivad või temaga ühise Kontrolli all olevad isikud omandavad Kontrolli Osaühingu üle, olenemata sellest, kas see viiakse läbi ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga, välja arvatud juhul, kui vastav Võõrandamine on Välistatud Tehing.
- 1.1.26. **Võõrandamine** on mis tahes loovutamine, muu käsutus või võõrandamine, olenemata sellest, kas see on viidud läbi müügi, kinke, mitterahalise sissemakse või muus vormis.

2. ÄRINIMI JA ASUKOHT

2.1. Ärinimi

Osaühingu ärinimi on **Fractory Solutions OÜ**.

2.2. Asukoht

Osaühingu asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

3. OSAKAPITAL JA OSAD

3.1. Osakapitali suurus

Minimaalne Osakapital on 2 500 eurot ja maksimaalne Osakapital on 10 000 eurot. Osakapitali võib suurendada ja vähendada minimaalse ja maksimaalse Osakapitali piires käesolevat Põhikirja muutmata.

3.2. Osad

- 3.2.1. Iga Osa minimaalne nimiväärtus on üks (1) euro. Kui Osa nimiväärtus on suurem, peab see olema ühe (1) euro täiskordne. Osasid võib lasta välja ülekursiga.
- 3.2.2. Igal Osanikul võib olla üheaegselt üks (1) üht liiki Osa. Kui Osanik omandab täiendava sama liiki Osa, suureneb vastavale Osanikule kuuluva sama liiki Osa nimiväärtus vastavalt.
- 3.2.3. Osa annab Osanikule vastavad õigused, mis on sätestatud käesolevas Põhikirjas, ja siin sätestamata ulatuses seaduses sätestatud vastavad õigused.

3.3. Hääleõigus

- 3.3.1. Osa nimiväärtuse iga üks (1) euro annab Osanikule ühe (1) hääle.

3.4. Likviidsusjuhtumi Eelisjaotis

- 3.4.1. Likviidsusjuhtumi toimumisel jaotatakse vastavast Likviidsusjuhtumist saadud jaotamiseks vaba tulu Osanike vahel järgmises järjekorras:
- (a) esiteks, makstes igale Investorile, prioriteetselt iga muu Osaniku ees, summa Investorile kuuluva Osa nimiväärtuse iga ühe (1) euro kohta, mis on võrdne järgmistest suuremaga: (i) algne summa, mille vastav Investor tasus Osa märkimisel ühe (1) euro vastava Osa nimiväärtuse eest, või (ii) selline summa, mis oleks kuulunud välja maksmisele, kui Osanike vahel jaotamisele kuuluvad Osaühingu varad oleksid jaotatud kõigi Osanike vahel proportsionaalselt neile kuuluvate Osade nimiväärtustega (**Likviidsusjuhtumi Eelisjaotis**), tingimusel et kui Osaühingu varad ei ole piisavad Investorile kogu Likviidsusjuhtumi Eelisjaotise väljamaksmiseks, osalevad Investorid vastavate varade jaotuses proportsionaalselt vastavate summade suhtes, mis oleks muidu sellise jaotuse korral kuulunud neile kuuluvate Osade suhtes väljamaksmisele, kui kogu Likviidsusjuhtumi Eelisjaotis oleks täielikult välja makstud;
- (b) Osanikele jaotamisele kuuluva vara jääk (kui on) jaotatakse teiste Osanike (st muud Osanikud peale Investorite) vahel proportsionaalselt neile kuuluvate Osade nimiväärtustega (arvestamata Investoritele kuuluvaid Osasid).

- 3.4.2. Osaluse Müügi puhul jaotatakse Müügitulu (selle Osaluse Müügiga seotud Osade suhtes) punktis 3.4.1 sätestatud järjekorras ning Osaühing ja Osanikud teevad kõik nõutavad toimingud, et tagada vastava tasu selline jaotamine.
- 3.4.3. Varade Müügi puhul jaotatakse (ulatuses, mil Osaühingul on seaduslikult lubatud seda teha) Osaühingu varad, mis jäävad alles pärast kohustuste maksmist, punktis 3.4.1 sätestatud järjekorras, alati tingimusel, et kui Osaühingul ei ole seaduslikult lubatud jaotada allesjäävat vara vastavalt käesolevatele sätetele, teevad Osaühing ja Osanikud nõutavad toimingud (sealhulgas toimingud, mis võivad olla vajalikud Osaühingu vabatahtlikuks likvideerimiseks) nii, et kohaldatakse punkti 3.4.1.
- 3.4.4. Osaühingu ühinemisel, millega kaasneb Kontrolli Muutus, jaotatakse Osanike vahel jaotamisele kuuluv tulu punktis 3.4.1 sätestatud järjekorras ning Osaühing ja Osanikud teevad kõik nõutavad toimingud, et tagada vastava tasu selline jaotamine.
- 3.4.5. Kui mis tahes osa tasust, mis kuulub Osanikele maksmisele seoses Osaühingu likvideerimisega, Osaluse Müügiga, Varade Müügiga või Osaühingu ühinemisega, millega kaasneb Kontrolli Muutus, on väljamakstav üksnes teatavate tingimuste täitmisel (**Lisatasu**), siis (a) see osa tasust, mis ei ole Lisatasu, (vastav osa on **Esmane Tasu**) jaotatakse Osanike vahel vastavalt punktile 3.4.1 selliselt, nagu Esmane Tasu oleks ainus tasu, mis kuulub väljamaksmisele seoses vastava Likviidsusjuhtumiga, ja (b) mistahes Lisatasu, mis kuulub Osanikele väljamaksmisele selliste tingimuste täitmisel, jaotatakse Osanike vahel vastavalt punktile 3.4.1 pärast eelmise Esmase Tasu väljamakse arvesse võtmist sama tehingu osana. Käesoleva punkti 3.4.5 mõttes käsitletakse tasu, mis on paigutatud deponeerimiskontole või mida hoitakse kinnipeetava summana hüvitamishõude või vastava Likviidsusjuhtumiga seotud sarnaste kohustuste rahuldamiseks, Lisatasuna.
- 3.4.6. Igas järgmises finantseerimise vóorus annavad Investorile kuuluvad Osad uute investoritega *pari passu* õiguse Likviidsusjuhtumi likviidsusjuhtumi eelisjaotise nõudeõiguse järgule.

3.5. Osade eest tasumine

- 3.5.1. Osade eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Osa eest tasumise tingimused kehtestatakse Osanike otsusega.
- 3.5.2. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Juhatus. Seadusega sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist audiitor, kes esitab kirjaliku arvamuse, kas mitterahalise sissemakse väärtus vastab seaduse nõuetele.

3.6. Eelismärkimisõigus uute Osade väljalaskmisel

- 3.6.1. Võttes arvesse punkte 3.6.5 ja 3.6.6, on Osanikel eesõigus (**Eelismärkimisõigus**) (a) märkida Osakapitali suurendamise korral väljalastavaid uusi Osasid, nagu on sätestatud äriseadustiku paragrahvis 193, ja (b) omandada optsoone, vahetusvõlakirju, konverteeritavaid laene või muid instrumente, mis annavad selle omanikule õiguse omandada Osaühingu poolt väljalastavaid uusi Osasid (konverteerimisega, kasutamise või muul viisil) (**Tuletisväärtpaberid**). Eesõigust rakendatakse käesoleva punkti 3.6 kohaselt.
- 3.6.2. Mis tahes liiki uusi Osasid (ja mis tahes liiki Osade Tuletisväärtpabereid) pakutakse esimesena Osanikele (**Märkijad**) samadel tingimustel ja sama hinnaga, nagu neid Osasid või Tuletisväärtpabereid pakutakse teistele isikutele, proportsionaalselt vastavatele Osanikele kuuluvate Osade nimiväärtustega kõigi Osade suhtes (**Eelismärkimisõiguse Pakkumus**). Eelismärkimisõiguse Pakkumus on kirjalik ja
- (a) on vastuvõtmiseks avatud vähemalt seitse (7) päeva pärast Eelismärkimisõiguse Pakkumuse kuupäeva (**Märkimisperiood**); ja
- (b) sisaldab andmeid vastavate uute Osade või uute Tuletisväärtpaberite (koos **Uued Väärtpaberid**) nimiväärtuse ja märkimishinna kohta; ja
- (c) võib sätestada, et Osanikud võivad märkida Uusi Väärtpabereid nende proportsionaalset õigust ületavas osas, ja et nad peaksid nõustumiskirjas märkima ületavate Uute Väärtpaberite nimiväärtuse, mida nad soovivad märkida.
- 3.6.3. Kui Märkimisperioodi lõpus on taotletud Uute Väärtpaberite nimiväärtuste summa võrdne väljalastavate Uute Väärtpaberite nimiväärtuste summaga või ületab seda, jaotatakse Uued Väärtpaberid Uusi Väärtpabereid taotlenud Märkijatele proportsionaalselt vastavatele Märkijatele kuuluvate Osade nimiväärtustega, korrates nimetatud protseduuri seni, kuni kõik Uued Väärtpaberid on jaotatud (võimalikult lähedaselt, kasutamata mürdusid ja suurendamata ühelegi Märkijale jaotatavat nimiväärtust suuremaks, kui ta on taotlenud).
- 3.6.4. Kui Märkimisperioodi lõpus on taotletud Uute Väärtpaberite nimiväärtuste summa väiksem väljalastavate Uute Väärtpaberite nimiväärtuste summast, jaotatakse Uued Väärtpaberid Märkijatele vastavalt nende taotlustele ja ülejäänud Uued Väärtpaberid pakutakse muudele isikutele, nagu Juhatus võib määrata, sama hinnaga ja samadel tingimustel, nagu Eelismärkimisõiguse Pakkumuses Märkijatele.
- 3.6.5. Uute Väärtpaberite (st nii uute Osade kui ka uute Tuletisväärtpaberite) Eelismärkimisõiguse võib välistada vastavalt äriseadustiku paragrahvi 193 lõikele 3 Osanike otsusega, mille poolt on antud seaduse ja käesoleva Põhikirjaga nõutav hääleteenamus.

- 3.6.6. Uute Väärtpaberite Eelismärkimisõiguse võib välistada teatavate Osanike suhtes, nagu on sätestatud äriseadustiku paragrahvi 193 lõikes 4, järgmistel juhtudel:
- (a) optioonide osas, mis antakse vastavalt optiooniprogrammile, mis kiidetakse heaks vastavalt käesolevale Põhikirjale või Osanike Lepingule;
 - (b) punktis (a) nimetatud optioonide alusel väljalastavate Osade osas;
 - (c) Osade osas, mis lastakse välja vahetusvõlakirjade, konverteeritava laenu lepingute või sarnaste instrumentide alusel, mis on lastud välja või kiidetud heaks vastavalt käesolevale Põhikirjale või Osanike Lepingule;
 - (d) Uute Väärtpaberite osas, mis lastakse välja tasuna Osaühingu poolt äriühingu või ettevõtte omandamise eest, mis on kiidetud heaks vastavalt käesolevale Põhikirjale või Osanike Lepingule;
 - (e) väljalastavate Uute Väärtpaberite osas, mille kohta Osanikud on määranud kindlaks punkti 3.6.5 alusel vastu võetud otsuses Eelismärkimisõiguse selektiivse välistamise.

3.7. Osade võõrandamine

- 3.7.1. Osaühingu Osade, sealhulgas Osast osa, Võõrandamisel ei kohaldata äriseadustiku paragrahvi 149 lõikes 2 sätestatud ostueesõigust.
- 3.7.2. Osanik võib Võõrandada Osa või Osast osa kolmandale isikule üksnes juhul, kui:
- (a) kõik Osanikud on andnud selliseks Võõrandamiseks oma eelneva kirjaliku nõusoleku; või
 - (b) Võõrandav Osanik on nõuetekohaselt järginud punktide 3.9–3.12 kõiki sätteid; ja
 - (c) kui Osanike vahel on Osaühingu kohta osanikevaheline kokkulepe (sealhulgas Osanike Leping), on Osa omandaja sõlminud kohustustest kinnipidamise lepingu, millega ta kohustub täielikult täitma vastava lepingu tingimusi.
- 3.7.3. Punktis 3.7.2 sätestatud tingimused moodustavad Osa Võõrandamise tingimused äriseadustiku paragrahvi 149 lõike 3 esimese lause tähenduses. Osa või Osast osa võõrandamine, mis on toimunud neid tingimusi järgimata, on tühine. Kahtluste vältimiseks märgitakse, et allpool punktides 3.9–3.12 sätestatud kitsendused, tingimused ja muud sätted ei moodusta Osa võõrandamise tingimust äriseadustiku paragrahvi 149 lõike 3 esimese lause tähenduses.

3.8. Osade koormamine

Osanik ei või koormata oma Osa ühegi Koormatisega, välja arvatud juhul, kui kõik teised Osanikud on kiitnud Koormatise eelnevalt kirjalikult heaks.

3.9. Välistused

Ühtki punktides 3.7.2, 3.7.3, 3.10 ja 3.11 sätestatud kitsendust ega tingimust, välja arvatud Osa omandaja kohustus sõlmida kohustustest kinnipidamise leping, ei kohaldata (a) Investori poolt kõigi Osade Võõrandamisele Investori Sidusettevõtjale (üksnes juhul, kui Investor Võõrandab kõik oma Osad ühe tehingu käigus) ja (b) Võõrandamistele, mis on Osanike Lepingus määratletud lubatud Võõrandamistena, sealhulgas Asutaja poolt temale kuuluva Osa Võõrandamisele selle Asutaja poolt täielikult Kontrollitavale juriidilisele isikule.

3.10. Eelisostuõigus

- 3.10.1. Võttes arvesse punkti 3.10.8, kohaldatakse Osaniku poolt Osa või Osast osa (**Müüdav Osa**) Võõrandamise suhtes kolmandale isikule käesolevas punktis 3.10 sätestatud eelisostuõigust (**Eelisostuõigus**).
- 3.10.2. Müüdavat Osa Võõrandada sooviv Osanik (**Müüja**) pakub enne Müüdava Osa Võõrandamises kokku leppimist vastavat Müüdavat Osa Investoritele (peale Müüjaks oleva Investori) (**Jätkavad Osanikud**) omandamiseks samadel tingimustel ja sama hinnaga (proportsionaalselt), nagu seda Müüdavat Osa pakutakse kolmanda(te)le isiku(te)le, esitades Osaühingule ja kõigile Jätkavatele Osanikele kirjaliku teate (**Võõrandamise Teade**), milles:
- (a) märgitakse Müüdava Osa nimiväärtus, hind Osa nimiväärtuse ühe euro kohta, millega Müüdavat Osa kavandatakse võõrandada (**Võõrandamise Hind**), kavandatava omandaja nimi (**Ostja**) ja Müüja aadress, kuhu tuleb saata Jätkavate Osanike taotlused;
 - (b) kutsutakse Jätkavaid Osanikke taotlema Müüdavat Osa Võõrandamise Hinnaga kolmekümne (30) päeva jooksul teate kuupäevast (**Eelisostuõiguse Periood**), saates vastava taotluse Võõrandamise Teates näidatud müüja aadressil;
 - (c) nõutakse Jätkavatelt Osanikelt, kes soovivad omandada proportsionaalselt suuremat osa Müüdavast Osast, kui moodustab Osaniku olemasoleva Osa nimiväärtus kõigi Osade nimiväärtusest (**Proportsionaalsed Jaotised**), märkida taotluses nimiväärtus ja/või vastava ületava Osa suurus.

- 3.10.3. Seitsme (7) päeva jooksul Eelisostuõiguse Perioodi lõppemisest (või kuupäevast, kui taotlused või äraütlemised on laekunud kõigilt Jätkavatele Osanikelt, kui on varasem) jaotab Müüja Müüdava Osa järgmiselt:
- (a) kui taotletud Müüdava Osa nimiväärtus kokku on võrdne või väiksem kui Müüdava Osa kogu nimiväärtus, jaotatakse igale Jätkavale Osanikule tema poolt taotletud nimiväärtus;
 - (b) kui taotletud Müüdava Osa nimiväärtus kokku on võrdne või suurem kui Müüdava Osa kogu nimiväärtus, jaotatakse igale Jätkavale Osanikule tema proportsionaalne jaotis, korrates nimetatud protseduuri seni, kuni kogu Müüdava Osa on jaotatud, tingimusel et ühelegi Jätkavale Osanikule ei jaotata Osa, mille kogu nimiväärtus on tema poolt taotletust suurem; ja
 - (c) murdosalised õigused ümardatakse lähima täisarvuni.
- 3.10.4. Kui pärast jaotuse läbiviimist vastavalt punktidele 3.10.2–3.10.3 ei ole kogu Müüdava Osa jaotatud, pakub Müüja jaotamata osa Müüdavast Osast teistele Osanikele peale Investorite, proportsionaalselt neile kuuluvate Osade nimiväärtusega, kutsudes neid taotlema kirjalikult perioodi jooksul pakkumise kuupäevast kuupäevani, mis on kümme (10) Tööpäeva pärast pakkumise kuupäeva, Müüdava Osa jaotamata osa maksimaalset nimiväärtust, mida nad soovivad taotleda, ning see pakkumine ja vastavad jaotused tehakse *mutatis mutandis* punktides 3.10.2-3.10.3 sätestatu kohaselt.
- 3.10.5. Seitsme (7) päeva jooksul viimase Eelisostuõiguse perioodi lõppemisest (või kuupäevast, kui taotlused või äraütlemised on laekunud kõigilt Osanikelt, kes omavad Eelisostuõigust käesoleva punkti 3.10 alusel, kui on varasem) esitab Müüja kirjaliku teate jaotuse kohta (**Jaotusteade**) kõigile Osanikele, kes taotlesid Müüdavat Osa vastavalt punktidele 3.10.2–3.10.4 (**Ostvad Osanikud**). Jaotusteates täpsustatakse igale Ostvale Osanikule punktide 3.10.2–3.10.4 kohaselt jaotatava Müüdava Osa osa nimiväärtus ning koht ja aeg (mis ei ole vähem kui seitse (7) ega rohkem kui neliteist (14) päeva pärast Jaotusteate kuupäeva) Müüdava Osa Võõrandamise lõpuleviimiseks.
- 3.10.6. Müüja on kohustatud võõrandama Müüdava Osa ning iga Ostev Osanik on kohustatud ostma vastava osa Müüdavast Osast, mis on punktide 3.10.2–3.10.4 kohaselt temale jaotatud, ja maksuma Võõrandamise Hinna (ostetava Müüdava Osa nimiväärtuse ühe euro kohta) punkti 3.10.5 kohaselt esitatud Jaotusteates nimetatud viisil.
- 3.10.7. Olenemata käesolevas punktis 3.10 märgitust, kui punktide 3.10.2–3.10.4 kohaselt Osanike poolt taotletud Müüdava Osa nimiväärtus kokku on väiksem kui Müüdava Osa kogu nimiväärtus, siis loetakse Osanike kõik õigused omandada Müüdavat Osa käesoleva punkti 3.10 alusel loetakse automaatselt lõppenuks ning sellisel juhul võib Müüja vabalt müüa Müüdava Osa tervikuna, kuid mitte vähem kui tervikuna, Ostjale hinnaga, mis on vähemalt võrdne Võõrandamise Hinnaga (Võõrandatava Müüdava Osa nimiväärtuse ühe euro kohta), tingimusel et selline müük tuleb viia lõpule kaheksa (8) nädala jooksul viimase Eelisostuõiguse perioodi lõppemise kuupäevast.
- 3.10.8. Eelisostuõigust ei kohaldata:
- (a) Osa(de) Võõrandamisele, mille on kiitnud heaks kõik Osanikud;
 - (b) Osa(de) Võõrandamisele, mis on toimunud Kaasamüügi Teate alusel vastavalt punktile 3.11;
 - (c) Osa(de) Võõrandamisele Kavandatavale Ostjale, mille kohta on nõuetekohaselt esitatud Kaasamüügikohustuse Teade punkti 3.13 alusel.

3.11. Üldine kaasamüügiõigus

- 3.11.1. Kui Müüdavat Osa ei osteta Osanike poolt Eelisostuõiguse protseduuri kohaselt (punkt 3.10) ja see tuleb seejärel müüa Ostjale (vastavalt punktile 3.10.7) ja Müüdava Osa nimiväärtus kokku moodustab enam kui 50% Osaühingu Osakapitalist, siis vastavad Müüjad ei tohi müüa (ega müü) vastavat Müüdavat Osa (vastavaid Müüdavaid Osasid), kui vastav Ostja ei osta käesoleva punkti 3.11 kohaselt Õigustatud Osanikelt (nagu allpool määratletud) osa neile kuuluvast Osast, mida nad soovivad müüa, kasutades kaasamüügiõigust vastavalt käesolevale punktile 3.11. Käesoleva punkti 3.11 eesmärgil on **Õigustatud Osanikud** kõik Osanikud peale Müüja(te).
- 3.11.2. Juhul kui kohaldatakse punkti 3.11.1, esitab (esitavad) vastav(ad) Müüja(d) teate (**Kaasamüügi Teade**) kõigile Õigustatud Osanikele. Kaasamüügi Teates märgitakse Ostja nimi, Müüja(te) poolt Võõrandatava(te) Osa(de) nimiväärtus, Võõrandamise Hind ja aadress, kuhu tuleb saata vastuteade.
- 3.11.3. Igal Õigustatud Osanikul on õigus viieteistkümne (15) Tööpäeva jooksul Kaasamüügi Teate saamisest (**Kaasamüügiõiguse Kasutamise Periood**) teatada, et ta soovib müüa teatava osa oma Osast kavandatud Võõrandamise Hinnaga, saates Müüja(te)le vastuteate, milles märgitakse Osa nimiväärtus, mida vastav Õigustatud Osanik soovib müüa. Osa maksimaalne nimiväärtus, mida iga Õigustatud Osanik saab müüa selle protseduuri kohaselt, on $(A / B) \times C$, kus A on Müüdava(te) Osa(de) nimiväärtus, mida Müüja(d) pakub (pakuvad) Ostjale müümiseks, B on Müüja(te)le kuuluva(te) kõigi Osa(de) kogunimiväärtus ja C on vastavale Õigustatud Osanikule kuuluva Osa nimiväärtus.
- 3.11.4. Pärast Kaasamüügiõiguse Kasutamise Perioodi lõppemist on Müüja(te)l õigus müüa Ostjale, Õigustatud Osanikele teatatud tingimustel, osa Osa(de)st nimiväärtusega kokku, mis ei ületa Kaasamüügi Teates nimetatud nimiväärtust, tingimusel et Ostja

ostab samal ajal Õigustatud Osanikelt osa neile kuuluvatest Osadest, mille kohta nad on vastavalt väljendanud müügisoovi, tingimustel, mis ei ole ebasoodsamad kui need, mis kehtivad Müüja(te) ja Ostja vahelises tehingus.

- 3.11.5. Müüja(d) ei või teostada Kaasamüügi Teates märgitud müügitehingut pärast kolme (3) kuu möödumist Kaasamüügi Teate esitamisest.

3.12. Kaasamüügiõigus Asutajapoolse müügi korral

- 3.12.1. Kui Müüdavat Osa ei osteta Osanike poolt Eelisuõiguse protseduuri kohaselt (punkt 3.10) ja see tuleb seejärel müüa Ostjale (vastavalt punktile 3.10.7) ning vastav Müüdav Osa sisaldab mis tahes Asutajale kuuluvat Osa, mis moodustab üle 5% käesoleva Põhikirja kinnitamise kuupäeval vastavale Asutajale kuuluvast Osast (mis on asjakohaselt korrigeeritud, võttes arvesse Osade jagamisi, fondiemissioone, dividendide maksmist Osade väljastamisega, kombinatsioonide, rekapiitalseerimist ja sarnaseid tehinguid), siis vastav Asutaja (**Müüja**) ei tohi müüa (ega müü) vastavat Müüdavat Osa, kui vastav Ostja ei osta käesoleva punkti 3.12 kohaselt Investoritelt osa nende Osast, mida nad soovivad müüa, kasutades kaasamüügiõigust vastavalt käesolevale punktile 3.12.
- 3.12.2. Juhul kui kohaldatakse punkti 3.12.1, esitab vastav Müüja teate (**Kaasamüügi Teade**) kõigile Investoritele. Kaasamüügi Teates märgitakse Ostja nimi, Müüja poolt võõrandatava Osa nimiväärtus, Võõrandamise Hind ja aadress, kuhu tuleb saata vastuteade.
- 3.12.3. Igal Investoril on õigus viieteistkümne (15) Tööpäeva jooksul Kaasamüügi Teate saamisest (**Kaasamüügiõiguse Kasutamise Periood**) teatada, et ta soovib müüa teatava osa oma Osast kavandatud Võõrandamise Hinnaga, saates Müüjale vastuteate, milles märgitakse Osa nimiväärtus, mida vastav Investor soovib müüa. Osa maksimaalne nimiväärtus, mida iga Investor saab müüa selle protseduuri kohaselt, on $(A / B) \times C$, kus A on Müüdava Osa nimiväärtus, mida Müüja pakub Ostjale müümiseks, B on kõigile Asutajatele kuuluvate Osade nimiväärtus kokku ja C on Investorile kuuluva Osa nimiväärtus.
- 3.12.4. Pärast Kaasamüügiõiguse Kasutamise Perioodi lõppemist on Müüjal õigus müüa Ostjale, Investoritele teatatud tingimustel, osa Osast nimiväärtusega kokku, mis ei ületa Kaasamüügi Teates nimetatud nimiväärtust, tingimusel et Ostja ostab samal ajal Investoritelt osa neile kuuluvatest Osadest, mille kohta nad on vastavalt väljendanud müügisoovi, tingimustel, mis ei ole ebasoodsamad kui need, mis kehtivad Müüja ja Ostja vahelises tehingus.
- 3.12.5. Müüja ei või teostada Kaasamüügi Teates märgitud müügitehingut pärast kolme (3) kuu möödumist Kaasamüügi Teate esitamisest.

3.13. Kaasamüügiõigust

- 3.13.1. Kui Osanikud, kellele kuuluvate Osadega on esindatud enamus Osakapitalist, sealhulgas Investorite Enamus ja Asutajate Enamus (**Kaasamüügiõigustuse Enamus**), soovivad võõrandada kõik neile kuuluvad Osad (**Müüjate Osad**) kavandatavale ostjale, kes soovib omandada kõik (100%) Osaühingu Osad, (**Kavandatav Ostja** ja vastav tehing **Kavandatav Tehing**), on Kaasamüügiõigustuse Enamusel õigus (**Kaasamüügiõigustuse Õigus**) nõuda kõigilt teistelt Osanikelt (**Kohustatud Osanikud**) neile kuuluvate kõigi Osade Võõrandamist Kavandatavale Ostjale vastavalt käesolevale punktile 3.13.
- 3.13.2. Kaasamüügiõigustuse Enamus võib kasutada Kaasamüügiõigustuse Õigust, esitades vastavasisulise kirjaliku teate (**Kaasamüügiõigustuse Teade**) Osaühingule, mille Osaühing edastab viivitamata Kohustatud Osanikele mis tahes ajal enne Müüjate Osade Võõrandamist Kavandatavale Ostjale. Kaasamüügiõigustuse Teates märgitakse, et Kohustatud Osanikud on kohustatud Võõrandama neile kuuluvad Osad (**Kohustatud Osad**) käesoleva punkti 3.13 alusel, isik, kellele need võõrandatakse, tasu, mille eest Kohustatud Osad võõrandatakse (arvutatakse vastavalt punktile 3.13.4) ja Võõrandamise kavandatav kuupäev, mis ei saa olla varasem kui neliteist (14) päeva Kaasamüügiõigustuse Teate kuupäevast.
- 3.13.3. Kaasamüügiõigustuse Teated ei ole tagasivõetavad, kuid need aeguvad, kui Müüjate Osad ei müüda mis tahes põhjusel Kaasamüügiõigustuse Enamuse poolt Kavandatavale Ostjale kolme (3) kuu jooksul Kaasamüügiõigustuse Teate esitamise kuupäevast. Kaasamüügiõigustuse Enamusel on õigus esitada täiendavaid Kaasamüügiõigustuse Teateid pärast iga vastava Kaasamüügiõigustuse Teate aegumist.
- 3.13.4. Ostuhind, mille eest Kohustatud Osanikud on kohustatud müüma neile kuuluvad Kohustatud Osad, on see, millele neil oleks õigus, kui kogu ostuhind, mille Kavandatav Ostja maksab kavandatavalt Kohustatud Osade ja Müüjate Osade eest, jaotatakse Kohustatud Osade ja Müüjate Osade omanike vahel vastavalt Põhikirjas sätestatud Likviidsusjuhtumi Eelisjaoitise sätetele.
- 3.13.5. Kaasamüügiõigustuse Teade ei saa kohustada Kohustatud Osanikke nõustuma muude tingimustega peale järgmiste:
- iga Kohustatud Osanik esitab avaldused ja kinnitused, mida Kavandatav Ostja või Kaasamüügiõigustuse Enamus võib mõistlikult nõuda, kajastades vastava Kohustatud Osaniku Osalust Osaühingus ja positsiooni Osaühingu suhtes (st asutaja, tipptjuht, töötaja, passiivne investor vms), tingimusel et avaldused ja kinnitused, mille Investorist Kohustatud Osanik esitab seoses tehinguga, mille suhtes kohalduvad Kaasamüügiõigustuse Teade, on piiratud avalduste ja kinnitustega, mis on seotud volitustega, omandiõigusega ja võimega anda üle vastavale Kohustatud Osanikule kuuluvate Osade omandiõigust.
 - Kohustatud Osanik ei vastuta muude isikute poolt Kavandatava Tehinguga seoses esitatud avalduste ja kinnituste ebatäpsuse eest (välja arvatud ulatuses, milles Osaühingu avalduste, kinnituste ja kohustuste rikkumise ja kõigi Osanike

poolt esitatud identsete avalduste, kinnituste ja kohustuste Osanikupoolse rikkumise katmiseks avatud deponeerimiskontolt võidakse maksta välja rahalisi vahendeid);

- (c) Investorist Kohustatud Osaniku vastutus Kavandatud Tehingus ning Osaühingu ja tema Osanike poolt sellise Kavandatud Tehinguga seoses esitatud avalduste ja kinnituste ebatäpsuse eest ei ole solidaarne ühegi muu isikuga ja see on proportsionaalne vastavale Kohustatud Osanikule vastava Kavandatud Tehinguga seoses makstud tasu suurusega ega ületa seda;
- (d) iga Kohustatud Osaniku vastutus avalduste ja kinnituste eest on ulatuses, mil see on seaduslikult lubatud, piiratud vastava Kohustatud Osaniku proportsionaalse osaga kõigi Osanike koguvastutusest ja ei ületa ühelgi juhul vastavale Kohustatud Osanikule vastava Kavandatud Tehinguga seoses makstava tasu suurust, ja sellele kohaldatakse samu ajalisi piiranguid nagu Kaasamüügikohustuse Enamuse vastutusele;
- (e) iga Kohustatud Osanik on Kaasamüügikohustuse Enamuse nõudel kohustatud maksma sama protsendi tema ostuhinnast samadeks ajaperioodideks deponeerimiskontole omandaja kasuks nagu Kaasamüügikohustuse Enamus.

3.13.6. Kaasamüügikohustuse Teates näidatud võõrandamise kuupäeval teevad Kohustatud Osanikud kõik vajalikud toimingud neile kuuluvate Osade võõrandamiseks Kavandatud Ostjale või nagu Kavandatud Ostja korraldab, tingimusel et Kavandatud Ostja on esitanud tõendi selle kohta, et Osade eest on tasutud summad, mis on nende eest tasumisele kuulunud vastavalt punktile 3.13.4, nt tehase Osade võõrandamise ja rahaliste vahendite makse, kasutades meetodit „ülekanne makse vastu“ või sarnast meetodit.

3.13.7. Kui mis tahes isik saab pärast Kaasamüügikohustuse Teate väljastamist Osanikuks seetõttu, et ta kasutab varem eksisteerinud Osade omandamise opsiiooni, või Osaühingu konverteeritava instrumendi konverteerimise tõttu (**Uus Osanik**), siis Osaühing tagab, et sellises varem eksisteerinud Osade omandamise opsioonis või sellises konverteeritavas instrumendis sätestatakse, et (i) Kaasamüügikohustuse Teade loetakse esitatuks Uuele Osanikule samadel tingimustel nagu varasem Kaasamüügikohustuse Teade ja (ii) selline Uus Osanik on siis kohustatud võõrandama kõik selliselt omandatud Osad Kavandatavale Ostjale või nagu Kavandatav Ostja võib korraldada ja (iii) käesoleva punkti 3.13 sätteid kohaldatakse vajalike muudatustega Uuele Osanikule, välja arvatud see, et Osade müümise lõpuleviimine toimub koheselt, kui Kaasamüügikohustus Teade loetakse esitatuks Uuele Osanikule.

3.13.8. Kui muu Likviidsusjuhtumi kui Osaluse Müük (mille suhtes kohaldatakse eespool toodud Kaasamüügikohustuse Õigust) kiidavad heaks Osanikud, kes moodustavad Kaasamüügikohustuse Enamuse, on Kaasamüügikohustuse Enamusel õigus, esitades kirjaliku teate kõigile teistele Osanikele, nõuda sellistelt Osanikelt mis tahes ja kõigi selliste toimingute tegemist, mille tegemine Osanike poolt võib olla vajalik, et jõustada või muul viisil rakendada vastavat Likviidsusjuhtumit, arvestades seejuures alati seda, et vastavast Likviidsusjuhtumist saadav tulu jaotatakse Osanike vahel vastavalt punkti 3.4 sätetele.

4. OSANIKUD

4.1. Osanike pädevus

Osanike pädevuses on järgmised küsimused:

- 4.1.1. Põhikirja muutmine;
- 4.1.2. Osakapitali muutmine, olemasolevate Osanike eesõiguse märkida uusi osasid, opsiioone, konverteeritavaid laene ja muid instrumente, mis annavad selle omanikule Osa omandamise õiguse, välistamine;
- 4.1.3. vahetusvõlakirja väljalaskmine, konverteeritava laenu lepingu sõlmimine, vastava tehingu oluliste tingimuste muutmine;
- 4.1.4. opsiiooniprogrammi heakskiitmine ja selle oluliste tingimuste muutmine;
- 4.1.5. opsiioonilepingu sõlmimine ja selle oluliste tingimuste muutmine, välja arvatud kooskõlas varem heakskiidetud opsiiooniprogrammiga;
- 4.1.6. muu lepingu sõlmimine, millega antakse isikule Osa omandamise õigus, sellise tehingu oluliste tingimuste muutmine;
- 4.1.7. oma Osade omandamine ja vastavate Osade võõrandamine;
- 4.1.8. äriplaani ja iga-aastase eelarve ning neis oluliste muudatuste või neist kõrvalekallete kinnitamine;
- 4.1.9. kasumi jaotamine;
- 4.1.10. tehingu sõlmimine laenu või garantii, käenduse või muu tagatise andmiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, tagatis Osaühingu enda kohustuste tagamiseks), välja arvatud tagatis Osaühingu enda kohustuste tagamiseks tavapärase äritegevuse käigus, ning selliste tehingute oluliste tingimuste muutmine;
- 4.1.11. tehingu sõlmimine Intellektuaalomandi või muude oluliste varade Võõrandamiseks või nende osas kasutusõiguse andmiseks, välja arvatud lihtlitsentside andmine tavapärase äritegevuse käigus, ning selliste tehingute oluliste tingimuste muutmine;

- 4.1.12. tütarettevõtja asutamine ja mis tahes juriidilise isiku, sealhulgas tütarettevõtja asutamine, osaluse omandamine, Võõrandamine või koormamine;
- 4.1.13. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.1.14. järgmiste tehingute sõlmimine, lõpetamine või oluliste tingimuste muutmine: (a) tehing, mida ei saa Osaühingu poolt ühepoolset lõpetada kõige enam 3-kuulise etteteatamisega, (b) tehing, mis sisaldab ainuõigusi või -kohustusi, (c) tehing, mis sisaldab Osaühingule konkurentsikeelu või värbamiskeeluga seotud kohustusi, (d) tehing, mis sisaldab või toob kaasa kulud või kohustused (üksikult või 12-kuulise perioodi kohta) summas 35 000.00 EUR (sisaldab käibemaksu, kui on kohaldatav, ja olenemata sellest, kas vastavad kulud ja kohustused ületavad või ei ületa eelarves toodud summasid) (**Kulutuste Piirmäär**), välja arvatud tavapärase äritegevuse käigus sõlmitav tehing, millisel juhul on nõusolekut vajav Kulutuste Piirmäär 100 000.00 EUR või suurem, kui vastav suurem Kulutuste Piirmäär on sätestatud vastavas Osanike otsuses, mis on võetud vastu Investorite Enamuse hääletage, või (e) tehing Juhatuse liikmeka või temaga Seotud Isikuga, nõude esitamine Juhatuse liikme või temaga Seotud Isiku vastu ning vastavas asjas Osaühingu esindaja määramine;
- 4.1.15. ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
- 4.1.16. muu toimingute tegemine, mille tulemuseks on Likviidsusjuhtum;
- 4.1.17. punktides 4.1.1 – 4.1.16 nimetatud toimingute tegemine Osaühingu tütarühingu suhtes;
- 4.1.18. majandusaasta aruande kinnitamine;
- 4.1.19. audiitori valimine;
- 4.1.20. erikontrolli määramine ja erikontrolli läbiviija tasustamine;
- 4.1.21. muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2. Osanike otsused

Osanikud võtavad vastu otsuseid nende pädevuses olevates küsimustes kas Osanike koosolekul vastavalt punktis 4.3 toodud korrale, või koosolekut kokku kutsumata vastavalt punktis 4.4 toodud korrale.

4.3. Osanike koosolek

- 4.3.1. Osanike koosolek toimub Juhatuse määratud ajal ja kohas.
- 4.3.2. Osanike koosoleku kutsub kokku Juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab kõigile Osanikele Osanike koosoleku kokkukutsumisest selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt seitse (7) päeva enne Osanike koosolekut.
- 4.3.3. Võttes arvesse punkti 4.3.4, on Osanike koosolek pädev võtma vastu otsuseid, kui koosolekul on esindatud üle poole Osadega esindatud hääletest.
- 4.3.4. Osanike koosolek on pädev võtma vastu otsuseid punktides 4.1.1 – 4.1.17 nimetatud küsimustes üksnes siis, kui koosolekul on esindatud üle poole kõigi Osadega esindatud hääletest, sealhulgas Investorite Enamusele ja Asutajate Enamusele kuuluvate Osadega esindatud hääled.

4.4. Otsuste vastuvõtmine Osanike koosolekut kokku kutsumata

- 4.4.1. Otsuse vastuvõtmiseks Osanike koosolekut kokku kutsumata, nagu on sätestatud äriseadustiku paragrahvis 173, saadab Juhatus vastava teate koos otsuse eelnõuga kõigile Osanikele, täpsustades tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse (7) päeva, mille jooksul Osanik peab esitama otsuse kohta arvamuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui Osanik ei vasta selle tähtaja jooksul, siis loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata Osanikele.
- 4.4.2. Osanike otsuse võib võtta vastu punktis 4.4.1 toodud korda järgimata, tingimusel et otsus on vormistatud kirjalikus või elektroonilises vormis seadusega sätestatud viisil ja sellele on kirjutanud alla kõik Osanikud. Sellisel juhul on otsus vastu võetud, kui sellele on kirjutanud alla kõik Osanikud.

4.5. Otsuste vastuvõtmiseks nõutav häälteenamus

- 4.5.1. Võttes arvesse punkti 4.5.2 või seaduses sätestatud suurema enamuse nõudeid, (a) on Osanike koosoleku otsus vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle poole Osanike koosolekul esindatud hääletest, sealhulgas Asutajate Enamuse hääled ja (b) on Osanike otsus, mis on pakutud vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt punktile 4.4.1, vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole kõigi Osadega esindatud hääletest, sealhulgas Asutajate Enamuse hääled.

4.5.2. Olenemata punktist 4.5.1, on Osanike otsus punktides 4.1.1–4.1.17 toodud küsimustes vastu võetud üksnes siis, kui vastava otsuse poolt on vähemalt seadusega vastava otsuse vastuvõtmiseks nõutud minimaalne häälteenus, sealhulgas igal juhul Investorite Enamusele ja Asutajate Enamusele kuuluvate Osadega esindatud hääled.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus

Juhatus on Osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut. Juhatus võib teha punktis 4.1 viidatud toiminguid üksnes Osaühingu Osanike eelneva heakskiitmise korral.

5.2. Juhatus

Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatus liikmed valitakse Osaühingu Osanike poolt tähtajatult.

6. ESINDUSÕIGUS

Osaühingut võib tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga Juhatus liige.

7. MAJANDUSAASTA

Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Osanikud on kinnitanud käesoleva Põhikirja 04.04.2019 osanike otsusega.

/digitaalne allkiri/

Martin Vares

Fractory Solutions OÜ juhatus liige