

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2688250

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
VISITRET DISPLAYS OU (REGISTRATION NO. 11416376)	12/19/2012
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	VD TECHNOLOGIES OU (REGISTRATION NO. 11416376)
Street Address:	RIIA 185
City:	TARTU
State/Country:	ESTONIA
Postal Code:	51014
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	13337551
Application Number:	13349489
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)760-7777
Phone:	703-760-7751
Email:	skoh@mofo.com
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the email attempt is unsuccessful.</i>	
Correspondent Name:	TAKAMITSU FUJUI
Address Line 1:	C/O MORRISON & FOERSTER LLP
Address Line 2:	1650 TYSONS BLVD., SUITE 400
Address Line 4:	MCLEAN, VIRGINIA 22102
NAME OF SUBMITTER:	TAKAMITSU FUJUI
Signature:	/Takamitsu Fujiu/
Date:	01/17/2014
Total Attachments: 13	

source=VDTechnologies#page1.tif
source=VDTechnologies#page2.tif
source=VDTechnologies#page3.tif
source=VDTechnologies#page4.tif
source=VDTechnologies#page5.tif
source=VDTechnologies#page6.tif
source=VDTechnologies#page7.tif
source=VDTechnologies#page8.tif
source=VDTechnologies#page9.tif
source=VDTechnologies#page10.tif
source=VDTechnologies#page11.tif
source=VDTechnologies#page12.tif
source=VDTechnologies#page13.tif

To Registration Department of Tartu County Court

PETITION

Please enter into Commercial Register for Visitret Displays Ltd (11416376) following changes:

1. Name of the private limited company is VD Technologies Ltd.
2. Date of the Articles of Association confirmation is December 19, 2012.

Attached documents with petition

Visitret Articles of Association 19.12.2012

Digitally signed by Madis-Marius Vahtre, Member of the Management Board

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSEKONNALE

AVALDUS

Palun kanda äriregistrisse Visitret Displays OÜ (11416376) kohta järgmised muudatused:

1. Osaühingu ärinimi on **VD Technologies OÜ**.
2. Põhikirja kinnitamise kuupäev on 19.12.2012.

Avaldusele lisatud dokumendid

Dokument	Suurus	SHA-1 räsi
Visitret - põhikiri - 19.12.2012.ddoc	138 KB	710C86EBE4FE2AC3131559DEF0A04D60326193B7

VD Technologies Ltd
Articles of Association

1. Name of the Company, Location and Financial Year

- 1.1 Private Limited Company name is VD Technology Ltd (hereinafter Private Limited Company).
- 1.2 Private Limited Company address is Republic of Estonia, Tartu.
- 1.3 Private Limited Company financial year is from January 1 to December 31.

2. Share capital and Shares

- 2.1 Share capital minimum size is EUR 2500 (two thousand five hundred) and maximum size EUR 10 000 (ten thousand).
- 2.2 Share's each 1 EUR (one) gives the shareholder 1 (one) vote.
- 2.3 Share capital increase or decrease is decided in Private Limited Company's shareholders meeting according to shareholders agreement and Articles of Association and in questions not regulated by shareholders agreement and Articles of Association decisions are made according to law.
- 2.4 In case of issuing new shares Private Limited Company's shareholders have pre-emptive right for shares subscription. In case of the pre-emptive right shareholders have right to subscribe the new shares proportionally to the subscribing owner's share nominal value in subscription moment, if not agreed differently by shareholders.
- 2.5 Shares may be paid in monetary or non-monetary contribution. Monetary contribution is paid to bank account of Private Limited Company. Non-monetary contribution value assessment basis is usual value of the object or right. Value of non-monetary contribution is assessed by management board.
- 2.6 Private Limited Company has a right to issue shares exceeding the nominal value (issue premium).
- 2.7 Private Limited Company shall have reserve capital from annual net profit appropriation, also from other operational appropriations enacted in law.
- 2.8 Private Limited Company may have other reserves according to when agreed with shareholders.

3. Share encumbrance and transfer

- 3.1 Shareholders shall not allotment, transfer, encumbrance nor pledge or divest the share or the part of the share in any way other than according to the shareholders agreement and Articles of Association.
- 3.2 Share or the part of the share may be encumbered or transferred only with prior consent of the shareholders.
- 3.3 Shareholder transferring the share or part of the share shall present at least 30 days before the planned transaction to the management board and other shareholders a notice of the transfer that needs to include following: nominal value of the share/part of the share subject to the transfer, buyers data, in case of the transfer for the value the selling price and payment terms (in case of non-monetary payment,

the value of the corresponding subject of the non-monetary payment, the value needs to be verified by auditor) terms of ownership transfer and other special agreements.

- 3.4 Private Limited Company management board shall call the shareholders meeting not later than within 3 working days after they have received the notice of the transfer form the shareholder transferring the share (part of the share). The meeting shall be on the first working day after 20 days have passed.
- 3.5 Shareholders shall have a pre-emption right to purchase or acquire shares (or part of the share) when transferred to shareholder or third person. Such pre-emption right shall allow each Shareholder to purchase or acquire a pro rata portion of the new Shares proposed to be issued or sold, determined with reference to the percentage shareholding held by the relevant Shareholder before the proposed issuance or sale of new Shares relative to the percentage shareholding of all Shareholders prior to such issuance or sale.
- 3.6 Shareholder exercising the pre-emption right shall notify about his/her wish in writing at least 10 days before the planned transfer the shareholder transferring the share and Management Board of Private Limited Company.
- 3.7 When shareholder has notified the shareholder transferring the share and Management Board about his/her wish of acquiring the shares according to the rules the shareholders meeting shall take account of the notice of shareholder exercising the pre-emption right the when deciding whether to approve the transfer.
- 3.8 As a condition precedent to any transfer permitted, the transferee (other than a shareholder who is already a party of the shareholders agreement) shall be required to enter into an shareholders agreement agreeing to be bound by the terms and provisions of, as if it were originally named as a party of the shareholders agreement.

4. General Meeting of Shareholders

- 4.1 Shareholders shall adopt decisions in matters of their jurisdiction according to shareholders agreement, Articles of Association and law.
- 4.2 Shareholders` decisions shall be adopted in a general meeting of the shareholders or according to Commercial Code without calling the meeting.
- 4.3 A general meeting shall be held at the seat or place of business of the Private Limited Company, when it is not specified differently in the meeting call notice by the management board.
- 4.4 General meetings shall be held according to shareholders agreement, Articles of Association and law. Shareholders' meeting is called, when it is requested by at least one shareholder and in other cases written by law. A general meeting notice shall be to all shareholders sent by the management board. The notice is sent to e-mail addresses entered into the shareholders list. When Private Limited Company knows or should know about the change of the shareholder's e-mail address, the notice should be sent also to the second e-mail address. Notice shall be sent in a way that it is received at least 14 days before the meeting to

the addressee. Notice shall include general meeting date, time, place, agenda and other important circumstances.

4.5 Shareholders' meeting has quorum, if shares represent more than half of votes.

4.6 Section 4.8 is exemption of section 4.5. Section 4.8 lists when shareholders meeting has quorum if shares represented including Chemical Ventures OÜ (register code 11690522) owned shares are represented more than half of votes.

4.7 Shareholders' decision is adopted if over one-half of the votes represented at the general meeting are in favor.

4.8 Exemption of the section 4.6 are following decisions that need more than 2/3 of the votes represented in the meeting, including Chemical Ventures OÜ (registry code 11690522) needs to vote in favor:

- amend the Articles of Association;
- increase and reduce share capital;
- issue new securities or similar rights (including convertible debt securities, shares, options) and other financial instruments that may give to the owner of a right to the Private Limited Company's share;
- decision on termination, merger, division or transformation of the Private Limited Company;
- decision on transfer of the Private Limited Company's property and/or whatever intellectual property (incl patent);
- decision on intellectual property transfers, including decisions related to entering into, changing, terminating the license agreements and all consultation agreements related to the intellectual property.

4.9 Meeting minutes shall be recorded. The chairman and rapporteur of the meeting sign meeting minutes. Person having dissenting opinion will sign accordingly. Meeting minutes include shareholders' list, who are participating in the meeting with name of the shareholder, number votes pursuant to the owned shares and name of the shareholder's representative. Chairman and rapporteur, also the shareholder or his/her representative sign the list. Power of Attorneys for representatives shall be included in the minutes.

4.10 Shareholders have right to adopt decisions without calling the meeting. Management board shall send draft resolution to all shareholders giving the term within shareholder needs to present his/her statement. If shareholder does not notify within the given term his/her statement, it is counted as vote against the resolution.

4.11 Decision is adopted without calling the meetings when depending on the decision section 4.7 or 4.8 named votes have voted in favor.

5. Supervisory Board

5.1 The Private Limited Company's supervisory board shall have the minimum of 3 (three) and the maximum of 6 (six) members. The supervisory board shall be elected by shareholders with simple majority of votes for a term of 5 (five) years according to shareholders agreement and Articles of Association. Chemical Ventures Ltd

(registry code 11690522) shall have the right to appoint 1 (one) of the member of the supervisory board.

5.2 Chairman of the supervisory board (or in the absence of chairman a vice-chairman) shall organize the activities of the board. The members of supervisory board shall elect a chairman and a vice-chairman among themselves in the first meeting of new membership.

5.3 Supervisory board's prior written consent is necessary for solving all the important strategic questions that are not in the sole competence of the shareholders (including conducting transactions that are beyond Private Limited Company's everyday economical activities).

5.4 The management board needs the written consent of the supervisory board for concluding following transactions:

- the adoption or amending the business plan and annual budget;
- investments not related to the Company's main activities and exceeding a sum of 10 000 (ten thousand) EUR for one expenditure or sum of related expenditures;
- the assumption of loans or debt obligations exceeding a sum prescribed in the Private Limited Company's budget for the current financial year;
- the granting of loans if such loans independently or as a series of transactions exceed the sum of 10 000 (ten thousand) EUR and guaranteeing of any debt obligations;
- decision of the establishment of dissolution or alienation of subsidiaries or foreign branches or affiliates;
- the acquisition or transfer of an enterprise, or the termination of its activities;
- the acquisition or termination of holdings in other companies;
- the transfer of encumbrance of registered movable or any other asset(s) the value of which separately or cumulatively exceeds the sum of 10 000 (ten thousand) EUR;
- issuing of any new shares, share options or warrants to any shares or in an amount exceeding 10 000 (ten thousand) EUR;
- disposal of intellectual property rights as well as assignment of intellectual property, amendment or termination of patent, trademark or other registered intellectual property right;
- entering into license agreements, encumber intellectual property rights with right of security.

5.5 Chairman or vice-chairman of the supervisory board sends a note for calling supervisory board meeting to supervisory board members e-mail addresses listed in the Private Limited Companies register. Note should be sent at least 5 days before the supervisory board meeting. Note should include information about the time, date and place and agenda.

5.6 Chairman or vice-chairman of the supervisory board shall organize meeting minutes recording and send the minutes to the management board.

5.7 Supervisory board has quorum when more than half on supervisory board members are attending in the meeting.

5.8 Supervisory board makes decision in the matters not regulated in the shareholders agreement, Articles of Association. Decisions are made according to law. Supervisory board adopts decision based on the majority votes. In the case of the tie, chairman has the conclusive vote.

6. Management Board

6.1 The management board has 1 (one) to 4 (four) members. The members of the management board is elected by supervisory board with simple majority of votes for a term of 5 (five) years according to shareholders agreement. If the management board of the Private Limited Company has more than 1 (one) member, the supervisory board shall appoint a chairman of the management board. Chairman of the management board may represent the Private Limited Company solely in all legal acts, other members of the management board may represent the Private Limited Company only together with the Chairman of the management board.

6.2 The rights and commitments of the members of the management board are prescribed by shareholders agreement and management board member agreement. Chairman of the supervisory board shall sign the management board member agreement after authorizing a management board member agreement in the supervisory board meeting.

7. Auditor

7.1 Auditor and remuneration of auditor shall be appointed by the general meeting of shareholders in each calendar year separately.

8. Reporting and profit distribution

8.1 The management board shall prepare and submit the financial annual report and the profit distribution proposal to the general meeting of shareholders pursuant to Articles of Association and law.

8.2 Profit distribution and issuing dividends are according to shareholders agreement, Articles of Association and in questions not regulated in the Articles of Associations according to law.

9. Final provisions

9.1 The liquidation, merger, division or transformation of the Private Limited Company shall be carried out pursuant to the procedure provided by shareholders agreement, Articles of Association and law. The liquidators of the Private Limited Company shall be the members of the management board, except otherwise stated in the Articles of Association, decision of shareholders or court judgment. The liquidator has to be person with active legal capacity.

9.2 Assets remaining upon settlement of all claims of creditors shall be distributed amongst the shareholders in proportion to the value of assets transferred by the shareholders to the Private Limited Company according to liquidators plan of the distribution of assets.

9.3 In questions not regulated in the Articles of Associations decisions are made according to shareholders agreement and law (incl Commercial Code).

9.4 The Articles of Associations is amended by the shareholders` decision December 19, 2012.

/digitally signed/

Madis-Marius Vahtre
VD Technologies Ltd
Member of the Board

VD Technologies OÜ

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Osaühingu ärinimi on **VD Technologies OÜ** (edaspidi nimetatud **Osaühing**).
- 1.2 Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.
- 1.3 Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Osakapitali miinimumsuurus on EUR 2 500.- (kaks tuhat viissada Eurot) ja maksimumsuurus EUR 10 000.- (kümme tuhat Eurot).
- 2.2 Osa iga EUR 1.- (üks EUR) annab osanikule 1 (ühe) hääle.
- 2.3 Osakapitali suurendamise ja vähendamise üle otsustab Osaühingu osanike koosolek vastavalt eelkõige osanike lepingus ja Osaühingu põhikirjas sätestatule ning osanike lepingu ja põhikirjaga reguleerimata küsimustes vastavalt seaduses sätestatule.
- 2.4 Uute osade emiteerimisel on Osaühingu osanikel uute osade märkimise eesõigus. Eesõiguse korral on Osaühingu osanikel õigus märkida uusi Osaühingu osasid proportsionaalselt märkimise hetkel uut osa märkiva osaniku omandis oleva Osaühingu osa nimiväärtusega, kui Osanikud ei lepi kokku teisiti.
- 2.5 Osade eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus.
- 2.6 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.7 Osaühing moodustab reservkapitali iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest seadusega ettenähtud eraldistest. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitali suurusest.
- 2.8 Osaühing võib vastavalt osanike otsusele luua muid reserve.

3. OSADE VÕÖRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1 Osanikud ei anna üle, ei võõranda, ei pandi ega koorma, ei asjaõiguslikult ega võlaõiguslikult, või loovuta ükskõik millisel muul viisil otseselt või kaudselt tema omandis olevat Osaühingu osa või osa osa teisiti kui üksnes ranges vastavuses osanike lepingu ja Osaühingu kehtiva põhikirja tingimuste ja sätetega.
- 3.2 Osa koormamiseks ja osa või osast osa võõrandamiseks on vajalik eelnev osanike nõusolek.
- 3.3 Osanike nõusoleku saamiseks kohustub osa või osast osa võõrandada sooviv osanik esitama vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne planeeritavat osa võõrandamise tehingut Osaühingu juhatusele ja teistele osanikele osa või osast osa võõrandamise teate, mis peab muuhulgas sisaldama järgnevaid andmeid: võõrandamise objektiks oleva osa või osast osa nimiväärtus, ostja andmed, tasulise võõrandamise korral müügihinna suurus ja tasumise tingimused (müügihinna mitterahalise makse korral vastava mitterahalise makse eseme objekti väärtus, mille hindamist on kontrollinud audiitor), osa või osast osa omandiõiguse ülemineku tingimused, muud erikokkulepped.

- 3.4 Osäühingu juhatus kohustub hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pärast võõrandada soovivalt osanikult võõrandamisteate saamist kutsuma kokku osanike koosoleku esimesel tööpäeval pärast kahekümne (20) kalendripäeva möödumist.
- 3.5 Osa (või osast osa) võõrandamise korral osanikule või kolmandatele isikutele on teistel osanikel eesõigus omandada osa (või osast osa). Juhul kui ostueesõigust soovib teostada mitu osanikku on igal ostueesõigust teostada soovival osanikul õigus omandada osast osa proportsionaalselt vastavalt tema omandis olevale Osäühingu osa nimiväärtusele.
- 3.6 Ostueesõigust teostada sooviv osanik kohustub hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne planeeritavat osa võõrandamise tehingut kirjalikult teatama võõrandada soovivale osanikule ja Osäühingu juhatusele oma ostueesõiguse teostamise soovist.
- 3.7 Juhul, kui osanik on teavitanud nõuetekohaselt võõrandada soovivat osanikku ja Osäühingu juhatust ostueesõiguse teostamise soovist kohustub osanike koosolek, mis otsustab võõrandada soovivale osanikule osa või osast osa võõrandamiseks nõusoleku andmise, võtma nõusoleku andmisel arvesse, et võõrandada sooviva osaniku osa või osast osa omandajaks saab ostueesõigust teostada sooviv osanik.
- 3.8 Osäühingu osa (või osast osa) mistahes võõrandamise eeltingimuseks on osa (või osast osa) omandava isiku tingimusteta nõustumine kõikide võõrandada sooviva osaniku osanike lepingu kohaselt kuuluvate õiguste ja talle pandud kohustuste ülevõtmisega.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1 Osanikud võtavad vastu otsuseid osanike lepinguga, Osäühingu põhikirjaga ja õigusaktidega osanike pädevusse antud küsimustes.
- 4.2 Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või osanike koosolekut kokkukutsumata äriseadustikus sätestatud viisil.
- 4.3 Osanike koosoleku läbiviimise kohaks on Osäühingu asukoht või tegevuskoht, kui juhatuse poolt saadetavas osanike koosoleku kokkukutsumise teates ei ole sätestatud teisiti.
- 4.4 Osanike koosolekud viiakse läbi kooskõlas osanike lepinguga, Osäühingu põhikirjaga ja õigusaktidega. Osanike koosolek kutsutakse kokku, siis kui osanike koosoleku kokkukutsumist taotleb vähemalt üks osanik ja muudel seaduses ettenähtud juhtudel. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes saadab koosoleku toimumise teate kõigile osanikele. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud e-posti aadressil. Kui Osäühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seondult tähtsust omavad asjaolud.
- 4.5 Osanike koosolek on otsustusvõimeline juhul kui osanike koosolekul on esindatud üle poolte osadega esindatud häälest.
- 4.6 Erandina põhikirja punktist 4.5 on põhikirja punktis 4.8 loetletud otsuste vastuvõtmisel osanike koosolek otsustusvõimeline, kui osanike koosolekul on esindatud üle poolte osadega esindatud häälest, s.h Chemical Ventures OÜ (registrikood 11690522) omandis olevate Osäühingu osadega esindatud hääled.
- 4.7 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest.

- 4.8 Erandina põhikirja punktist 4.6 on osanike koosolekul järgnevad otsused vastu võetud, kui selle poolt antakse üle 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest, sealhulgas peavad otsuse poolt hääletama ka Chemical Ventures OÜ (registrikood 11690522):
- (1) põhikirja muutmine;
 - (2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (3) uute väärtpaberite või sarnaste õiguste emiteerimine (sh konventeeritavad võlakirjad, osad, optsioonid) ja kõik muud finantsinstrumendid, mis võivad vastava õiguse omajale anda õiguse omandada Osaühingu osa;
 - (4) Osaühingu ja/või Osaühingu ettevõtte lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - (5) ettevõtte ja/või mistahes intellektuaalse omandi (sh mistahes patent) ja/või Osaühingu varast olulise osa võõrandamise üle otsustamine;
 - (6) intellektuaalse omandiga seotud õiguste võõrandamise otsustamine, s.h litsentsilepingute ja kõikide intellektuaalse omandiga seotud konsultatsioonilepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
- 4.9 Osanike koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse koosoleku protokollile.
- 4.10 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab vastava otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 4.11 Kui otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud sõltuvalt otsusest kas põhikirja punktis 4.7 või punktis 4.8 nimetatud hääled.

5. NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu koosneb 3 (kolmest) kuni 6 (kuuest) liikmest. Nõukogu valitakse osanike poolt lihthäälteenamusega 5 (viieks) aastaks, võttes arvesse osanike lepingus ja Osaühingu põhikirjas sätestatud tingimusi. Chemical Ventures OÜ-l (registrikood 11690522) on õigus määrata 1 (üks) nõukogu liige.
- 5.2 Nõukogu tegevust korraldab nõukogu esimees või tema äraolekul nõukogu aseesimees. Nõukogu esimees ja aseesimees valitakse Nõukogu poolt Nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul.
- 5.3 Kõikide Osaühingu seisukohalt strateegilise tähtsusega oluliste küsimuste lahendamiseks, mille lahendamine ei kuulu osanike koosoleku ainupädevusse (sealhulgas ka selliste tehingute teostamiseks, mis väljuvad Osaühingu igapäevase majandustegevuse raamidest), on vajalik eelnev Nõukogu kirjalik nõusolek.
- 5.4 Nõukogu eelnev kirjalik nõusolek on Juhatusel vajalik muuhulgas, kuid mitte ainult, järgnevate tehingute tegemiseks:
- (1) äriplaani ja aastaearve vastuvõtmine või muutmine;
 - (2) investeeringute tegemine, mis ületab vastava aasta eelarves kinnitatud summat; samuti investeeringute tegemine, mis ei ole seotud Osaühingu põhitegevusega ja

mis ületab ühe tehingu või üksteisega seotud tehingute summana EUR 10 000.- (kümme tuhat Eurot);

- (3) laenude, võlakohustuste ja muude finantsvahendite võtmine ja tagamine, mis ületab vastava aasta eelarves kinnitatud summat;
- (4) laenude andmine ja/või mistahes võlakohustuste tagamine, kui nimetatud tehingud ületavad ühe tehingu või üksteisega seotud tehingute summana EUR 10 000.- (kümme tuhat Eurot);
- (5) filiaalide ja tütarettevõtjate ja nende filiaalide avamine, asutamine ja likvideerimine;
- (6) ettevõtte omandamine või võõrandamine või ettevõtte tegevuse lõpetamine;
- (7) teistes äriühingutes ja muudes juriidilistes isikutes osaluse (või liikmelisuse) omandamine või lõpetamine;
- (8) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade või mistahes muu vara realiseerimine või mistahes vara koormamine, mille väärtus eraldi või kumulatiivselt ületab ühe tehingu või üksteisega seotud tehingute summana EUR 10 000.- (kümme tuhat Eurot);
- (9) patendi, kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi registreerimise või registreerimise pikendamise üle otsustamine;
- (10) intellektuaalse omandiga seotud õiguste võõrandamise üle otsustamine, sh litsentsilepingute ja kõikide intellektuaalse omandiga seotud konsultatsioonilepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.

5.5 Nõukogu esimees või Nõukogu aseesimees saadab Nõukogu kokkukutsumise teate Nõukogu liikmete e-posti aadressile, mis on kantud Osäühingu juhatuse poolt peetavasse Nõukogu liikmete nimekirja. Teade tuleb saata vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne Nõukogu koosolekut. Teade peab sisaldama mh infot koosoleku toimumise aja ja koha ning Nõukogu koosoleku päevakorra kohta.

5.6 Nõukogu esimees või Nõukogu esimeest asendav Nõukogu liige kohustub korraldama Nõukogu koosolekute protokollimise ja protokollide saatmise Osäühingu Juhatusele.

5.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb enam kui pool Nõukogu liikmetest;

5.8 Nõukogu võtab vastu otsuseid osanike lepingus, osäühingu põhikirjas ning põhikirjaga reguleerimata küsimustes õigusaktidega sätestatud korras ja viisil. Nõukogu võtab vastu otsuseid poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on Nõukogu esimehel otsustav hääl.

6. JUHATUS

6.1 Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 4 (neljast) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt lihthäälteenamusega 5 (viieks) aastaks, võttes arvesse osanike lepingus sätestatud tingimusi. Juhul, kui juhatuses on enam kui 1 (üks) liige, määrab Nõukogu ühtlasi juhatuse esimehe. Juhatuses esimehel on õigus esindada Osäühingut kõikide tehingute ja toimingute tegemisel üksinda, teistel juhatuses liikmetel on õigus esindada Osäühingut üksnes juhatuses esimehega ühiselt.

6.2 Juhatuses liikmete õigused ja kohustused on määratud täpsemalt osanike lepingus ja ka nendega sõlmitavas juhatuses liikme lepingus. Juhatuses liikme lepingu allkirjastab Osäühingu eest ja nimel Nõukogu esimees pärast Juhatuses liikme lepingu heakskiitmist Nõukogu koosolekul.

7. AUDIITOR

- 7.1 Osaühingu audiitori valimise üle ja audiitori töö tasustamise üle otsustab Osanike Koosolek eraldi igal kalendriaastal.

8. ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Juhatus koostab majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepaneku Osaühingu põhikirjas ja õigusaktidega ettenähtud korras ja esitab selle kinnitamiseks osanike koosolekule.
- 8.2 Kasumi jaotamise ja dividendide maksmise korra osas lähtutakse osanike lepingus, Osaühingu põhikirjas ning põhikirjas reguleerimata osas õigusaktides sätestatud nõuetest ja tingimustest.

9. LÕPPSÄTTED

- 9.1 Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub osanike lepingus, Osaühingu põhikirjas ja seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui põhikirjas, osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik.
- 9.2 Osaühingu lõpetamisel pärast võlausaldajatele kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele.
- 9.3 Osaühingu põhikirjaga reguleerimata küsimuste osas juhendatakse osanike lepingust ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas äriseadustikust.
- 9.4 Osaühingu põhikiri on muudetud osanike otsusega 19. detsembril 2012 a.

/digitaalselt allkirjastatud/

Madis-Marius Vahtre
VD Technologies OÜ
Juhatuse liige