УСТАВ
НА "АЛФА-СЕНТАУРИ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) "АЛФА-СЕНТАУРИ" ЕАД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България. По-долу в настоящия Устав "АЛФА-СЕНТАУРИ" ЕАД ще бъде наричано за краткост "дружеството".
(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може ла придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.
(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

II. ФИРМА

Чл. 2. (1) Наименованието (фирмата) на дружеството е "АЛФА-СЕНТАУРИ" ЕАД, което се изписва на латиница ALPHA-CENTAURI.
(2) Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

III. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в град Несебър, община Несебър, област Бургас.
(2) Адресът на управление на Дружеството е: град Несебър, местност Бостанлъка, комплекс Несебър Вю 42Д, вх.2, ет.2, ап.2.

IV. СРОК

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, планиране и строеж на възобновяеми енергийни източници като ветроенергетика, фотоволтаици, биогаз, извозване, преработка и изгаряне на отпадъци, както и всякакви други дейности и услуги свързани с тях, и всичко което не е забранено от законодателството на Република България.

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).
Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) поименни акции, всяка с номинална стойност от 1000 лв. (хиляда лева).
(2) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.
(3) Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.
(4) По решение на Общото събрание на акционерите, при условията, съгласно този устав

и разпоредбите на Търговския закон, дружеството може да издава и привилегировани акции, безналинчни акции и облигации.
(5) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 акции.
(6) Акциите си неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват нравата си по нея заедно, като назначават пълномощник.
(7) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

VII. АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Чл. 8. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9 (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книга на акционерите.
(2) Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.
(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

IX. ВНОСКИ

Чл. 10. Номиналната стойността на записаните акции е внесена изцяло.
Чл. 11. Акционерите могат да правят и непаричнн вноски по реда на Търговския закон, като процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционера, който я е направил.
Чл. 12. (1) Акционерът, който не направи уговорените вноски в срок, дължи лихва върху невнесената част в размер на 1/360 от основния лихвен процент за всеки ден забава до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване на съответната емисия.
(2) Акционерът, който е в забава, ако не направи дължимите вноски, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смята за изключен.
(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружесгвото.

X. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от учредителят или от упълномощено от него лице.
(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.
(3) Временното удостоверение съдържа името на акционера и направените имуществени

вноски за сметка на записаните от него акции, вида на записаните акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на издаване на временното удостоверение.
(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на Дружеството.

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на най-малко 25 на сто от номинална стойност на записаните нови акциите.
Чл. 15 (1) Капиталът може да се учеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.
(2) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на акционерите се посочва вида на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
Чл. 16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.
Чл. 17 (1) Акционер, притежаващ акции с право на глас има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.
(2) Правото на акционера по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание на акционерите.
Чл. 18 (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.
(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намаляването или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.
Чл. 19. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции;
2. условията и редът, по който СД извършва изкупуването в определения срок;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

XII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органи на дружеството са Общото събрани на акционерите и Съвет на директорите.
Чл. 21 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез писмено упълномощено от тях лице. включително и измежду другите акционери.
(2) Общото събрание е законно, ако на него е представен 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. За останалите условия за свикване се прилага Търговския закон.
Чл. 22 Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Чл. 23 (1) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма, в който задължително се посочват:
1. мястото и времето на вземане на решенията;
2. името, респ. фирмата на акционерите;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите;
4. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от присъстващите акционери, респ. от техни законни представители или надлежно упълномощени такива.
(3) Към протокола се прилагат документи, свързани с вземане на решението;
(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Чл. 24 (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след регистрирането на Дружеството.
(2) Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана изпратена до акционерите.
(4) Поканата съдържа задължително данните, предвидени в Търговския закон.
(5) Времето от получаване на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 25. За решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството се съставя протокол в писмена форма, в който случай формалности по провеждане и свикване на заседание не се предвиждат.

Чл.26 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове. Имената на членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър.
(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. Членовета на следващите съвети на директорите се избират за пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.
(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да управлява/т и представлява/т дружеството - изпълнителен/ни директор/и. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Дейността на изпълнителния/те директор/и се регламентира с отделен договор, сключен със Съвета на директорите, в който се определя и допълнителното възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.

Чл. 27 Член на състава на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 28 (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.
(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъствуващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.
Чл. 29 (1) Съветът на директорите взема решения за:
1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, съществена промяна в дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
5. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
6. за образуването на парични фондове;
7. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. за приемане и обявяване на годишния отчет.
(2) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3.
(3) Решенията на членовете на Съвета на директорите влизат в сила незабано след приемането им, освен ако в самото решение не е предвидено друго.
(4) Съветът на директорите може да отменя свои предходни решения само с единодушие.
Чл. 30 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието.
Чл. 31 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове;
(2) Всеки член на СД може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(3) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
Чл. 32 Възнаграждението на членовета на СД се определя с решение на Общото събрание на акционерите или на Едноличния собственик на капитала.
Чл. 33 (1) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.
(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
(3) Всеки член на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 34 (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички дейностви и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.
(2) Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2. ораганизира дейността на Дружеството;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на акционерите и/или от Съвета на директорите.

XIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.35 До края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година годишния финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС/Едноличния собственик на капитала одитор/и.
Чл. 36 Годишният счетоводен отчет се проверява от одитор/и. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.
Чл.37 След изготвяне на доклада от одитора/ите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите, респ. на Едноличния собственик:
1. годишния финансов отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на одитора/ите
4. предложението си за разпределение на печалбата.
Чл. 38. Годишният финансов отчет се приема от Общото събрание на акционерите/Едноличния собстваник, след което се публикува в Търговския регистър от СД.
Чл. 39 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
(2) Източниците на фонда са:
1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.
(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходни години;
3. други предвидени в закона цели.
Чл. 40 (1) Предложението за разпределение на печалбата се прави от СД след като Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик приеме решение за разпределение на дивиденти.
(2) Дивиденти се изплащат, само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
Чл. 41 (1) Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията/временното удостоверение.
(2) Когато има решение за разпределение на дивиденти за съответната година, последните се изплащат след изтичане на 1 месец от обнародване на годишния счетоводен отчет на дружеството.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. (1) При решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя и на секретаря и се подвързват в специални книги. Акционерът и членовета на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.
(2) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, както и направените вноски.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация:
1. по решение на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

В. ДРУГИ

Чл. 44. За всички неуредени е този устав въпроси намират приложение разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 45. Нищожността на отделни разпоредби на този устав не води до нищожност на устава.

Настоящият устав е приет с решение на акционера – Едноличен собственик на 17.07.2025г. и е съставен на български език и е подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра - по един за акционера – Едноличен собственик, един за обслужващата Дружеството банка, един за Дружеството и един за Търговския регистър.

Акционер – Едноличен собственик на капитала: .....
/ Лутц Требелс /

Долуподписаната Пламена Рачева Велединова с ЕГН:7608110631, декларирам, че преведох вярно и точно текста на настоящия документ от български на немски език на лицето Лутц Требелс. Същото заяви, че е съгласно с написаното, разбира неговия смисъл и се подписа собственоръчно. Известна ми е наказателната отговорност, която нося за неверен превод.

Подпис: .....