



"ЛАВЕНА" АД

Информация за " ЛАВЕНА " АД град Шумен през отчетната 2006 година, съгласно

Приложение № 11 на Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Няма капитал, който не е допуснат до търговия на регуларния пазар.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите се прехвърлят чрез джиро, както и при спазване изискванията на ЗППЦК и ЗОЗ.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

3.1. Физически лица

"Лавена" АД няма акционери – физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.

3.2. Юридически лица:

Наименование:	Ферма Лимитид
Седалище и адрес на управление:	гр. Никозия; Република Кипър
Брой акции с право на глас:	84 397 бр. акции
Дял от гласовете в ОС:	42.20%

Наименование:	Темп Холдингс Лимитид
Седалище и адрес на управление:	гр. Никозия; Република Кипър
Брой акции с право на глас:	66 334 бр. акции
Дял от гласовете в ОС:	33.17%

Наименование:	ИН "Индустириален фонд" АД
Седалище и адрес на управление:	гр. София; България
Брой акции с право на глас:	12 535 бр. акции
Дял от гласовете в ОС:	6.27%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такава системата за контрол при упражняване на правото на глас.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения върху правата на глас на акционерите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Такива споразумения между акционерите не са известни на дружеството.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на Директорите се извършва и е от компетентността на Общото събрание и е уредено в чл. 21

т. 4 - Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; Мнозинство - с 2/3 от представените акции;

т. 5 - определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; Мнозинство – обикновенно

т.10 - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; Мнозинство – обикновенно.

Изменение и допълване на устава е от компетенция на Общото събрание чл.21, т.1 Изменя и допълва Устава на дружеството; Мнозинство - с 2/3 от представените акции;

8.3. Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява дружеството и определя възнаграждението им. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, упълномощени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват като при вписването се представя нотариално заверен подпис. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Чл.21 от Устава - Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Системата на управление на "Лавена" АД е едностепенна – шестчленен Съвет на директорите, избран за срок от три години от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.10.2004 г. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите приема решенията си с обикновено мнозинство.

Членовете на Съветът на директорите вземат решение с единодушие:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

- предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
- избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

- не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.



Петина Георгиева
Изпълнителен директор
На "Лавена" АД
Град Шумен

