



## "ЛАВЕНА" АД

**Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа по чл. 28 относно обстоятелства, настъпили през първото тримесечие на 2007 година, съгласно**

**Приложение № 9 на Наредба № 2**

**31.03.2007 година**

## **1. Данни за емитента.**

### **1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

### **1.2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

През първото тримесечие на 2007 г. няма промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството.

*Дружеството няма прокуристи.*

### **1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

На редовното ОСА от 28.06.2006 г. не бяха приети промени в устава на дружеството. Копие от протокола от Общото събрание е изпратено на КФН с писмо с наш изх. № 04-85 от 29.06.2006 г. и до БФБ-София АД с писмо с наш изх. № 04-86 от 29.06.2006г.

### **1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

Не е вземано такова решение.

### **1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по ликвидация на дружеството.

### **1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.**

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

### **1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.**

Не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

### **1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие**

Не е вземано подобно решение.

### **1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.**

Няма такова решение.

#### **1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

На редовното Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД от 28.06.2006 година, беше избран за експерт-счетоводител дружеството – Георги Михайлов Георгиев, регистриран одитор, диплома № 0118.

#### **1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството**

През първото тримесечие на 2007 г. дружеството отчита загуба в размер на 51 хил.лв.

#### **1.12. Съществени загуби и причини за тях.**

Няма такава.

**1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.**

Няма такива обстоятелства.

#### **1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад**

Не се изготвя модифициран одиторски доклад.

**1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

С решение на ОСА от 28.06.2006 г. се одобри доклада за дейността на дружеството за 2005 г., отчета за дейността директора за връзки с инвеститорите, годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя. Общото събрание прие печалбата на дружеството за 2005 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен" на дружеството.

**1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

На 03.11.2005 г. дружеството сключи договор за кредит ( овърдрафт ) с ТБ Сибанк АД град Шумен в размер до 200 000 EUR, за оборотни нужди, с краен срок на погасяване 19.11.2006 г., като след изпълнение на условията по договора, кредитът се револвира за нов 12 месечен период, съответно до 19.11.2007 г. и съответно за 24 месечен период до 20.11.2009 г.

Краен срок за погасяване на овърдрафта при евентуално неразрешение на револвиране е 20.11.2007 г., респективно 20.11.2008 г.

На дружеството е предоставено многоцелево револвиращо кредитно улеснение по договор и съглашение по договор от Ферма Лимитид, Кипър в размер на EUR 32 500. На основание Параграф 2, т.2 от Съглашение, връщането на дължимата сума в размер на 32 500 EUR се подчинява на условията, регламентирани и уговорени между страните в договор №21 за многоцелево револвиращо кредитно улеснение, подписан между страните на 25.01.2005 г. На 01.06.2005г. е сключено допълнително споразумение (анекс) към договор 21 от 25.01.2005 г. за промяна на максималния размер на 200 000 EUR. Към 31.12.2005 г. са усвоени 171 094.00 EUR.

Срокът за погасяване на улеснението е 25.01.2010 г. То се предоставя за обезпечаване на нуждите на фирмата от оборотни средства.

На 25.05.2005 г. е сключен договор за многоцелево кредитно улеснение между "Лавена" АД и "Чатбелл" ЛЛС САЩ с общ лимит от 20 000 EUR. До момента са усвоени 2000 EUR. Срокът за погасяване на улеснението е 25.05.2008 г.

**1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж**

Сключен договор за прехвърляне на вземане от 21.07.2004 г. с "Марбели Корпорейшън", Република Сейшел със срок на погасяване 5 години.

**1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане**

Няма такива.

**1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

Не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството.

**1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

Не са водени преговори от подобно естество.

**1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

Не са сключвани подобни договори.

**1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Не е отправяно търгово предложение към дружеството.

**1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с подобни клиенти.

**1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

През първото тримесечие на 2007 г. има разработени и въведени на пазара два нови продукта от козметичната серия за деца "Бочко бебе". Към обновената и разширена серията бяха включени Крем сапун и Мокри кърпички и гамата от продукти за деца достигна 7 броя, които са с хипоалергенно действие и са предназначени за чувствителната бебешка кожа.

През периода 14.02. - 16.02.2007 г. продуктите на фирмата бяха представени на изложението "Хотели и ресторанти експо". Изложението се проведе в гр. София, в НДК и се акцентира върху предлаганите от фирмата продукти за масажни салони и SPA центрове от серията "My nature".

Във връзка с разпространението и на двете серии в началото на годината бяха отпечатани рекламни листовки и бяха поместена реклама в сп. "Здрави и красиви", "Мама", "Бебе", "Арти".

**1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**

Няма такива поръчки.

**1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

Непълно натоварване на производствените мощности.

**1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**

Във връзка с изпълнение на заповед № А-06-403 от 12.10.2006 е преустановена продажбата на течен лекарствен сироп Тусипрес и разтвори за устната кухина Мараславин и Полиминерол.

**1.28. Покупка на патент.**

Не е извършвана покупка на патент.

**1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

Със заповед № А-06-403 от 12.10.2006 на основание чл.93, т.2, от ЗЛАХМ е разпоредено "Лавена" АД да спре временно експлоатацията на помещенията за производство, контрол и съхранение на лекарства до привеждането им с изискванията на Наредба № 12 на МЗ от 2001 година.

Изготвена и изпратена е План - програма за реконструкция на мощностите за производство, съхранение и контрол на помещенията, съгласно изискванията на Наредба № 12 за Добра производствена практика при производството на лекарства.

**1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.**

Не е образувано или прекратявано подобно дело.

**1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Няма такива обстоятелства.

Изп. Директор:  
инж. П. Георгиева

