



## "ЛАВЕНА" АД

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

**Приложение № 9 на Наредба № 2**

**30.09.2007 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.**

*Поради промяна на мажоритарния собственик на "Лавена" АД, Съветът на директорите на фирмата свика извънредно общо събрание на акционерите. Събранието се проведе на 10.09.2007 г.*

*С решение на извънредното ОСА от 10.09.2007 г. беше избран нов Съвет на директорите в състав:*

*Съвет на директорите:* Константин Димитров Шаламанов – ЕГН 6606074560 – Председател на съвета на директорите;  
Валентин Ангелов Кънчев – ЕГН 5609168803 – Заместник - председател на съвета на директорите;  
Петър Александров Тренев – ЕГН 6702136667 – член на съвета на директорите;  
Димитър Иванов Найденов – ЕГН 3705168826 – член на съвета на директорите;  
Петина Маринова Георгиева – ЕГН 6302138834 – член на съвета на директорите и Изпълнителен директор.

*Дружеството няма прокуристи.*

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

На извънредното ОСА от 10.09.2007 г. бяха приети промени в устава на дружеството.

Копие от протокола от е изпратено на КФН и БФБ на 12.09.2007г.

Бяха гласувани промени в Устава на дружеството, както следва: чл. 36, ал. 2 се променя както следва: Съвета на директорите взема решенията си по всички въпроси с обикновено мнозинство.

В чл. 36, ал. 2 се създават две нови точки 6 и 7, както следва:

- т. 6. Инициране на процедура по издаване на облигации и определяне на всички условия (брой, вид, номинална и емисионна стойност, условия за прехвърляне, възможност за конвертируемост в акции и всички условия по тяхното записване, издаване, падежиране);

- т. 7. Избор на нов/нови изпълнителни директори и прекратяване правомощията на досегашния изпълнителен директор.

### **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 28.06.2007 година, беше избран за експерт-счетоводител дружеството – Георги Михайлов Георгиев, регистриран одитор, диплома № 0118.

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

През деветмесечието на 2007 г. дружеството отчита загуба в размер на 111 хил.лв.

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

През деветмесечието на 2007 г. са отчетени извънредни разходи в размер на 43 х.лв., произтичащи от погиване на биологични активи – насаждения от етерично – маслени култури, вследствие измръзването им.

**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 28.06.2007 г. се одобри доклада за дейността на дружеството за 2006 г., отчета за дейността директора за връзки с инвеститорите, годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя.

Общото събрание на дружеството прие загубата за 2006 г. да бъде покрита от 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. След изпълнение на условията по договора, кредитът може да се револвира за нов 12 месечен период, съответно до 19.11.2008г. Окончателното погасяване на кредита при евентуално револвиране е 19.11.2009г. Краен срок за погасяване на овърдрафта при евентуално неразрешение на револвиране е 20.11.2008 г.

Дружеството прекрати договор от 25.01.2005 г. за отпуснатото многоцелево револвиращо кредитно улеснение с Ферма Лимитид, Кипър с общ лимит EUR 200 000. Уسوените до момента EUR 174 094, по легова равностойност 335 х.лв. бяха издължени заедно с договорената лихва.

Дружеството прекрати и сключения договор с " Чатбелл" ЛЛС САЩ за ползаното многоцелево кредитно улеснение с общ лимит от 20 000 EUR. Уسوените до момента 2000 EUR по легова равностойност 4 х.лв. бяха издължени заедно с договорената лихва.

През май 2007 г. беше сключен договор за заем между " Лавена " АД и "Балтимор" ЕООД, град София с общ лимит от 500 000 EUR. До момента е усвоена цялата сума по легова равностойност 978 х.лв. Срокът за погасяване на заема е 14.05.2008г.

**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 периода „Лавена“ АД създаде и пушна в търговската мрежа козметична серия Лосиони на спиртна основа. Серията включва Лавандулов, Ментолов, Камфоров и Лайков лосиони.

Във връзка с разпространението на серията бяха изготвени промоции, представени в изданията за специализирана аудитория / фармацевти / - „Софарма трейдинг представя“ и „Стинг“.

В изпълнение на своята Програма за развитие „Лавена“ АД участва на конференцията в Будапеща, Унгария с тема „Глобалното развитие на ароматната и етерично – маслената индустрия“.

Също така представители от фирмата посетиха международно изложение „Cosmetics beauty hair“ за продукти и оборудване за козметични и фризьорски салони, SPA центрове. Организатор е „Romexpro“ S.A. Букурещ Румъния.

**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.**

Производството на етерични масла пред кампания 2007 беше увеличено 3 пъти в сравнение с 2006 г., което доведе до увеличаване на натоварването на производствените мощности с повече от 20 %. Започна възстановяване и реконструкция на оборудването за производство на спиртни продукти и шампоани. Предстои въвеждането в действие и на нова разфасовъчна техника.

**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

