



"ЛАВЕНА" АД

Вътрешна информация относно фактите и обстоятелствата, настъпили през четвърто тримесечие на 2007 година, съгласно

Приложение № 9 към чл.28, ал.2 на Наредба № 2

31.12.2007 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

В резултат на завишената реализация на продукцията през IV тримесечие на 2007 г. "Лавена" АД за същия период реализира печалба в размер на 40 хил.лв. Предвид натрупаните загуби от предходни тримесечия на 2007 г. дружеството отчита по предварителни данни 71 хил.лв загуба за годината.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

През 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 собствения капитал на дружеството.

Няма такива обстоятелства.

1.14. Публично разкриване 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.

Дружеството не револвира кредита (овърдрафт) за оборотни нужди в допустимия размер до 200 000 EUR по сключения с ТБ Сибанк договор от 03.11.2005г. Остатъкът от 100 000 EUR ще бъде погасен до 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. Усвоените до момента EUR 174 094, по левова равностойност 335 х.лв. бяха издължени заедно с договорената лихва.

Дружеството прекрати и сключения договор с " Чатбелл" ЛПС САЩ за ползваното многоцелево кредитно улеснение с общ лимит от 20 000 EUR. Усвоените до момента 2000 EUR по левова 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. През м.октомври 2007 г. беше предоставен допълнителен заем от 95 000 EUR. 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.

В началото на 2007 г. "Лавена" АД разработи и въведе 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. 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".

Във връзка с разпространението бяха изготвени промоционални пакети, представени в изданието за специализирана аудитория / фармацевти / - "Софарма трейдинг представя". Продължи популяризирането на продуктите и в печатните издания - сп. "Здрави и красиви", "Мама", "Бебе", "Арти" и "Белла".

През трето тримесечие "Лавена" АД създаде и пусна в търговската мрежа козметична серия Лосиони на спиртна основа. Серията включва Лавандулов, Ментолов, Камфоров и Лайков лосиони.

С грижа за здравето и комфорта на своите потребители "Лавена" АД продължава да създава продукти на натурална основа, с гарантирано качество и безопасност на ползване.

През четвъртото тримесечие на 2007 г. към козметичната серия Бочко бебе създаде и пусна в търговската мрежа четири нови продукта – Билков ДентоГел, два билкови сапуна – Билков сапун с лайка и Билков сапун със смрадлика и нова разфасовка на Крем против подсичане и кожни раздразнения за по-голямо удобство на своите клиенти.

Портфолиото на Лавена е разширено и с продукти за мъжете – серията лосиони след бръснене Икар – Синя лагуна, Горска свежест, Морски бриз.

Във връзка с разпространението на новите продукти в аптечната мрежа са изготвени промоции, представени в изданията за специализирана аудитория.

Фирмата за пореден път взе участие, както в Дванадесетото Международно Специализирано изложение "Алея на здравето", което има стремежа да провокира обществото по посока на естествените форми за защита здравето на човека в условията на съвременния свят, така и в Изложението "Произведено в България"

1.25. Големи поръчки (възлизащи 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 %.

Извърши се реконструкция и модернизация на цеха за производство на спиртни продукти и шампоани. В резултат на разширяване фирменото портфолио е внедрена допълнителна дозираща машина.

С оглед повишаване производствените мощности на козметичното производство предстои въвеждане в действие на нова разфасовъчна тубопълначна машина.

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).

“Лавена” АД получи сертификация по ГОСТ-Р на детска серия Ежик, както и на препаратите за коса Къдрин и Пенфикс за срок от 3 години.

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 задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е образувано или прекратявано подобно дело.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

Няма такива.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма такава.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма такъв.

1.34. 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

