

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗ 2007 година

Отчетът за изпълнението на програмата на “Лавена” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2007 година е изготвен въз основа на критичната оценка на управителния орган на дружеството – Съвета на директорите. Тя е базирана на извършеното при съблюдаване изискванията на Устава на дружеството, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредбата за проспектите, Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и на нормативни актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство.

След направената оценка е отчетено съблюдаването и зачитането на основните принципи за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приети от Комисията за финансов надзор.

1. По отношение защита правата на акционерите
 - Заложените в Програмата цели и принципи за защита правата на акционерите изцяло са изпълнени и е обезпечена тяхната равнопоставеност;
 - В съответствие с приетия от Общото събрание на акционерите Устав на дружеството, книгата на акционерите се води от “Централен депозитар” АД като периодично се изискват извлечения от акционерната книга на “Лавена” АД и официално удостоверение за структурата на капитала на дружеството.
 - Информацията, свързана с “Лавена” АД е предоставяна своевременно съгласно законовите изисквания. Това е подробно отразено в Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
 - Информацията относно свикване и провеждане на редовното Общото събрание на акционерите беше своевременно изпратена на предвидените от Закона за публично предлагане на ценни книжа институции и поканите бяха обнародвани в държавен вестник и един централен ежедневник 30 дни преди датата на Общото събрание;

- Материали за Общото събрание на акционерите – информация за датата и мястото на провеждане, дневен ред, предвидените изменения в устава на дружеството, предложението за промяна на структурата на управление, предложението за избор на нов експерт-счетоводител за 2007 година бяха на разположение на акционерите и заинтересованите лица в офиса на “Лавена” АД;
 - С оглед защита правото на акционерите за ефикасно участие и гласуване в Общото събрание на акционерите на “Лавена”, при откриването както на редовното Общото събрание на акционерите на 28.06.2007 г. , така и на извънредното Общото събрание на акционерите на 10.09.2007 г. беше отчетено наличието на кворум, което гарантира редовността му и председателят на събранието направи разяснение по дневния ред и начина на гласуване. Всички акционери получиха карти за гласуване по отделните точки от дневния ред. Защитата правата на акционерите, гарантирани им от нормативното законодателство и устава на дружеството по време на провеждане на Общото събрание на акционерите, беше отразена в протокола от Общото събрание на акционерите.
2. Равнопоставено третиране на всички акционери
- Съгласно Устава на “Лавена” АД, капиталът на дружеството е разделен на 200 000 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Съгласно чл. 10 ал. 4 от същия Устав, дружеството не може да издава привилегирани акции, докато има статут на публично дружество. Тъй като всички акции са от един и същи клас, то техните притежатели са също третирани еднакво.
 - Спазено е правото на еднакво право на глас.
 - Спазено е правото пълномощниците и собствениците на акции са с еднакви права.
 - Упражнява се стриктен контрол във връзка със забраната за търговия с вътрешна информация.
3. Разкриване на информация и прозрачност
- Представените в Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса годишен финансов отчет, тримесечни отчети и уведомления относно важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа съдържат актуална финансова и оперативна информация относно резултатите за дейността на дружеството за съответния период.


- Финансовата информация е изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за независимия одиторски контрол и Международните счетоводни стандарти.
 - Годишният финансов отчет е одитиран от независим одитор – експерт - счетоводител.
 - Информация по въпроси, касаещи дейността на дружеството може да се получи в офиса на "Лавена" АД, Индустриален квартал, гр. Шумен или на тел. 054 850 144.
4. Отговорности на управителните органи
- Членовете на Съвета на директорите отговарят на изискванията на чл. 116а, ал. 2 и чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК, както и на чл. 234, ал. 2 от ТЗ.
 - Управителният орган на "Лавена" АД действа през отчетната година с грижата на добър търговец и стопанин и решенията му бяха изцяло в интерес на дружеството и неговите акционери.

Поради промяна на мажоритарния собственик на "Лавена" АД, Съветът на директорите на фирмата свика извънредно Общо събрание на акционерите. С решение на извънредното Общо събрание на акционерите от 10.09.2007 г. беше избран нов Съвет на директорите.

Ръководството на "Лавена" АД ще се стреми да осигури на акционерите си достойна възвръщаемост на техните инвестиции.

"Лавена" АД цени своите партньори (доставчици и търговци) и водещите принципи в отношенията с тях ще бъдат честност и сътрудничество. С квалифицираната и лоялна подкрепа на своите служители, от чиято всекидневна работа зависи успехът на фирмата, "Лавена" ще изгради добра репутация и ще прогресира през идващите години. Стремештът ѝ за трайно присъствие на пазара се гради на основата на създаването на продукти, в които е втъкано древното познание за билките и последните достижения на науката за извличане на най-ценните активни компоненти от тях.

Преценявайки извършеното през отчетната година, осигуряването на икономически растеж на дружеството и изграждането на нов по-благоприятен имидж пред обществеността, Съветът на директорите смята да продължи да работи по Програмата за добро корпоративно управление.


 Петина Георгиева
 Изпълнителен директор
 На "Лавена" АД
 Град Шумен

