

## Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през първо тримесечие на 2008 година, съгласно

*Приложение № 9 към чл.28, ал.2 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа*

### **1. Данни за емитента.**

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

Няма такава.

#### **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 2008 г. няма промяна в състава на Съвета на Директорите на "Лавена" АД. Дружеството няма прокуристи.

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

Няма промени в устата на дружеството.

#### **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 I тримесечие на 2008 г. "Лавена" АД за същия период реализира печалба в размер на 20 хил.лв.

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

Няма такива.

**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.**

През първото тримесечие не е проведено Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД за 2007 г.

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

Дружеството има сключен договор с ТБ Сибанк АД за оборотни нужди. Остатъкът от 100 х.лв. ще бъде погасен до 20.11.2008 г.

През 2007 г. "Балтимор" ЕООД е предоставил на "Лавена" АД 595 000 EUR по договор за заем. Срокът за погасяване на заема е 14.05.2008г.

През м.февруари 2008 г. беше предоставен допълнителен заем от "Балтимор" ЕООД, в размер на 22 000 EUR. Срокът за погасяване на заема е 20.02.2010г.

**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 2008 г. за тези, които търсят натурална козметика, ЛАВЕНА предлага своите нови продукти грижа за лицето:

1.Подхранващ крем за лице "АВИТА" – 75 мл -Подхранва, омекотява и хидратира кожата. забавя процеса на стареене и стимулира клетъчния метаболизъм. Съдържа пантенол, витамини А и Е.

2. Защитен крем за лице "НЕВЕН" – 75мл - Предпазва кожата от вредното въздействие на UV – лъчите и свободните радикали. Стимулира обмяната на веществата. Съдържа екстракт от невен.

3. Нощен крем за лице "ЖЕН ШЕН" – 75 мл - Подхранва и засилва естествения процес на обновяване на кожата през ноща. Стимулира клетъчния метаболизъм и забавя процесите на стареене на кожата. Съдържа екстракт от жен шен.

4.Хидратиращ крем за лице "РОЗА" – 75 мл - Хидратира, освежава и възстановява глад костта и жизнеността на кожата. Съдържа екстракт от роза.

5.Ревитализиращ крем за лице "ЛИМОН" – 75 мл - Тонизира и омекотява кожата на лицето. витамин с избистря тена и възвръща естествената й жизненост. Съдържа екстракт от лимон и витамин С.

Във връзка с разпространението бяха изготвени промоционални пакети, представени в изданието за специализирана аудитория / фармацевти / - Софарма.

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.

Фирмата за пореден път взе участие на 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.

**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.**

През първото тримесечие на 2008 г. завърши етапа на идейно проектиране на новия производствен корпус на завода и започна подготовката на изготвянето на работен проект.

С оглед повишаване производствените мощности на козметичното производство е закупена нова разфасовъчна тубопълначна машина. Натоварването на новата техника още в началото достигна планираните стойности с изпълнение на голяма поръчка от 13 вида асортименти за износ за Русия.

Обновяването и реконструкцията на производствените мощности за производство на етерични масла продължи и през този период. Изготвен бе проект и започна изграждането на парокотелна инсталация на производствената площадка на фирмата в с. Гълъбец, Бургаско.

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

Няма такива.

**1.28. Покупка на патент.**

Не е извършвана покупка на патент.

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

През първото тримесечие на 2008 г. не са извършвани такива дейности.

**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.

Изпълнителен директор:

инж. Петина Георгиева

