

**Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към
30.09.2008 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.

През деветмесечието на 2008 г. няма промяна в състава на контролните органи на дружеството.

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

На 16.09.2008 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Лавена" АД, на което се взе решение за прекратяване качеството на Изпълнителен член на Съвета на директорите на г-жа Петина Георгиева. За нов Изпълнителен член на Съвета на Директорите бе избран г-н Константин Шаламанов. Дружеството в момента се представлява от търговски пълномощник – г-н Юлиан Иванов.

Съветът на директорите реши да бъде свикано извънредно Общо събрание на 25.11.2008 г. Документите за извънредното Общо събрание са публикувани в Търговския регистър и изпратени на КФН, БФБ и обществеността на 17.09.2008 г.

Дружеството няма прокуристи.

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

На проведеното редовно ОСА от 30.06.2008 г. не бяха приети промени в устава на дружеството. Копие от протокола от Общото събрание е изпратено на КФН и до БФБ на 30.06.2008 г.

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 30.06.2008 година, бе преизбран за експерт-счетоводител на дружеството – Георги Михайлов Георгиев, регистриран одитор, диплома № 0118.

1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството

Към 30 септември 2008 г. "Лавена" АД отчита загуба в размер на 63 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, възлизаци 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.

Не е взето такова решение.

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

Дружеството има сключен договор за кредит с ТБ Сибанк АД за оборотни нужди. Остатъкът от 27 х.лв. ще бъде погасен до 20.11.2008 г.

Дружеството ползва заем в размер на 1780 х.лв. по договор за заем с "Балтимор" ЕООД. Срокът за погасяване на заема е 14.05.2009 г.

През м.февруари 2008 г. бе предоставен дългосрочен заем от "Балтимор" ЕООД, в размер на 43 х.лв. Остатъкът от 36 х.лв. е със срок за погасяване 20.02.2010 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 деветмесечието на 2008 г. "ЛАВЕНА" АД предложи на своите клиенти нови 8 продукта, предназначени за лице, тяло и нови детски продукти. Делът на новите продукти спрямо общата реализация на козметични продукти за разглеждания период е 7%. Спецификата на новите продукти е както следва:

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 нощта. Стимулира клетъчния метаболизъм и забава процесите на стареене на кожата. Съдържа екстракт от жен шен.

4. Хидратиращ крем за лице "РОЗА" – 75 мл - Хидратираща, освежава и възстановява гладкостта 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 ѝ жизненост. Съдържа екстракт от лимон и витамин С.

6. Специална грижа - Глицеринов крем за работливи ръце с екстракт от грозде, силиконово, кокосово и слънчогледово масло – 75 мл – ламинатна туба

Особено подходящ за поддържане и защита на кожата на ръцете, след работа с агресивни препарати и материали

7. Билков тоник със смрадлика БОЧКО БЕБЕ – 150 мл - пластмасов флакон с помпа. Специална формула, която се грижи за деликатната бебешка кожа. Съдържа екстракт от смрадлика и противовъзпалителен комплекс, които облекчават раздразнената кожа. Подходящ за проблемна и чувствителна кожа на лицето при възрастни. Без алкохол. Нанася се на памучен тампон, без изплакване с вода.

8. Мокри кърпички БОЧКО БЕБЕ в пакет от 20 бр. Напоени с мек и нежен лосион - нова специална формула за деликатната бебешка кожа. Почистват, овлажняват и предпазват от възпаления. Не съдържат спирт. Подходящи за честа употреба и за всички възрасти.

9. Препарат за измиване на бебешки съдове Бочко бебе – 500 мл

Специално разработен препарат за бързо, лесно и безопасно миене на бебешки съдове. С лек плодов аромат и антибактериално действие. Отмива се напълно без да оставя следи и аромат. Съдържа глицерин, омекотява и хидратираща ръцете. Не съдържа оцветители. Биоразградим продукт.

10. Шампоани Бочко кидс – 200 мл. Шампоани с изключително мека и нежна пена. Специално балансирана формула с рН 5.5 и глицерин. Почистват без да изсушават нежната детска кожа. Придават копринена мекота и предпазват косата от заплитане. Не дразни очите. Свежият плодов аромат превръща къпането в истинско удоволствие. Подходящ за честа употреба.

11. Паста за зъби Бочко кидс – 50 мл. Паста за зъби БОЧКО КИДС с меко и деликатно измивно действие осигуряват ефективна защита и профилактика на детските зъбки. Натриевият монофлуорофосфат предпазва от кариес, а калцият заздравява техния емайл. Специално подбраните приятни вкусове на дъвка и ягода ще направят миенето на зъбите желано удоволствие.

12. Крем за лице „ЗИМА“ - 75 мл – подходящ за всеки тип кожа, подхранва и омекотява кожата на лицето. Съдържа пантенол, витамини А, Е и предпазва от вредното въздействие на UV – лъчите.

13. Глицеринов крем за ръце „ЗИМА“ – 75мл - обогатен с кокосово и силиконово масло. Подхранва и регенерира кожата, без да омазнява ръцете.

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.

В началото 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. Пуснато в действие е и ново дозиращо устройство за течни козметични продукти. Натоварването на новата техника още в началото достигна планираните стойности с изпълнение на голяма поръчка от 13 вида асортименти за износ за Русия. През последните два месеца натоварването на оборудването за кремове и емулсии е над 75 %. Произведената продукция през третото тримесечие рязко се увеличи с пускането на пазара на няколко нови асортимента от серията Бочко.

Обновяването и реконструкцията на производствените мощности за производство на етерични масла продължи и през този период. Продължава изграждането на парокотелна инсталация на производствената площадка на фирмата в с. Гълъбец, област Бургас.

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 деветмесечието 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:

Константин Цаламанов

