

Информация за “ ЛАВЕНА “ АД град Шумен през отчетната 2008 година, съгласно

Приложение № 11 на Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. към чл.32,ал.1,т.4, чл.35,ал.1,т.2, чл.41,ал.1,т.2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Няма капитал, който не е допуснат до търговия на регулярния пазар.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите се прехвърлят чрез джиро, както и при спазване изискванията на ЗППЦК и ЗОЗ.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери на "Лавена" АД	Акции притежавани към 31.12.2008 г.		
	брой	%	начин
Балтимор ЕООД София	96731	48.37	пряко
Константин Димитров Шаламанов	2606	1.30	непряко
Виола ЕООД Велики Преслав	30085	15.04	пряко
Огнян Иванов Донеv	21360	10.68	пряко
ИД Индустириален фонд АД София	5985	2.99	пряко

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такава системата за контрол при упражняване на правото на глас.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения върху правата на глас на акционерите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Такива споразумения между акционерите не са известни на дружеството.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

8.1. Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на Директорите се извършва и е от компетентността на Общото събрание и е уредено в чл. 21 от Устава на "Лавена" АД.

т. 4 - Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; Мнозинство - обикновено;

т. 5 - Определя възнаградението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; Мнозинство – обикновено

т.10 - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; Мнозинство – обикновено.

8.2. Изменение и допълване на устава е от компетенция на Общото събрание чл.21, т.1 Изменя и допълва Устава на дружеството; Мнозинство - с 2/3 от представените акции;

8.3. Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява дружеството и определя възнаградението им, чл.33. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, упълномощени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват като при вписването се представя нотариално заверен подпис. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Чл.21 от Устава - Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Системата на управление на "Лавена" АД е едностепенна – петчленен Съвет на директорите, избран за срок от три години от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 25.11.2008 г. Съветът на директорите може да приема решения си с обикновено мнозинство съгласно чл.36. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Съветът на директорите вземат решенията си по всички въпроси с обикновено мнозинство за:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон;
- 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);
- избор на нов/нови изпълнителни директори и прекратяване правомощията на досегашния изпълнителен директор.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни съгласно чл. 34, ал.2:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;


- не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.


Юлиян Иванов
Изпълнителен директор
На "Лавена" АД
Град Шумен

