

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.12.2008 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.

С решение на извънредното Общо събрание от 25.11.2008 г. настъпи промяна в състава на членовете на СД като бе приет като член на СД Юлиан Здравков Иванов и освободена като член на СД Петина Маринова Георгиева.

След промяната Съветът на директорите е 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;
Юлиан Здравков Иванов – ЕГН 7006105681 – член на съвета на директорите

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

На 25.11.2008 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Лавена" АД, което избра Юлиан Здравков Иванов за Изпълнителен член на Съвета на директорите.

Протоколът от проведеното извънредното Общо събрание на 25.11.2008 е публикуван в Търговския регистър и изпратен на КФН, БФБ и обществеността на 25.11.2008 г.

Дружеството няма прокуристи.

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

На проведеното редовно ОСА от 30.06.2008 г. и на проведеното извънредно ОСА от 25.11.2008 г. не бяха приети промени в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

С решение на извънредното Общо събрание от 25.11.2008 г се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Лавена Агро".

В изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите е вписано в Търговския регистър с Изх. № 20081128084144/28.11.2008 г. дружеството "Лавена Агро" ЕООД с ЕИК 200494177 при следните условия:

- Едноличен собственик на капитала е "Лавена" АД
- Седалище и адрес на управление: град Шумен 9700, Индустриална зона.
- Размер на капитала – 5000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лева.
- Предмет на дейност: Управление и поддръжка на съществуващи агронасаждения, както и създаване на нови такива, търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство и други дейности.
- Управител: Валентин Спирдонов Йорданов, ЕГН 6712228821

Решенията по дейността на новото дружество и организационната структура на същото се вземат от представляващия "Лавена" АД.

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.

“ Лавена “ АД е получило заем от “Балтимор” ЕООД, в размер на 1 816 х.лв. Паричният заем бе необходим на дружество за обслужване на търговската му дейност. Плащанията по него се обслужват съгласно договорените условия. Общото събрание на акционерите е запознато и е изявило отношение във вид на съгласие със сделката, тъй като тя кореспондира пряко с дружествения интерес, а оттам и с интереса на акционерите.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е взето 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

В резултат на завишената реализация на продукцията през четвърто тримесечие на 2008 г. “Лавена” АД отчита по предварителни данни към 31.12.2008 г. печалба в размер на 98 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.

Към настоящия момент 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 прекрати договор за кредит с ТБ Сибанк АД от 03.11.2005 г. за оборотни нужди. Остатъкът от 27 х.лв. бе погасен в договорените срокове.

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.

Договорената лихва и по двата заема е в размер на 7%.

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 отправено 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. Зори

През 2008 г. "ЛАВЕНА" АД предложи на своите клиенти нови 17 нови продукта, предназначени за лице, тяло и нови детски продукти. Делът на новите продукти спрямо общата реализация на козметични продукти за годината е 23%. 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 забавя процесите на стареене на кожата. Съдържа екстракт от жен шен.
4. Хидратиращ крем за лице "РОЗА" – 75 мл - Хидратира, 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 й 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 хидратира ръцете. Не съдържа оцветители. Биоразградим продукт.
10. Два вида шампоани Бочко кидс – 200 мл. Шампоани с изключително мека и нежна пяна. 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. Два вида пасти за зъби Бочко кидс – 50 мл. Пасти 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 подобреният 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.

14. Гел за крака РУВЕНОР - подходящ за третиране на козметични проблеми, държащи се на разширени вени. Редуцира повишената капилярна пропускливост и свързаните с това отоци.

15. Сироп за Сладки сънища - Билкова комбинация с уникално действие, който успокоява и тонизира претоварената нервна система.

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 през годината са въведени в експлоатация нова тубопълначна машина, дозиращо устройство за течни продукти, автоматична линия за разфасовка на пенливи продукти. Натоварването на новата техника през годината е все още не е равномерно, поради различна необходимост от реализация на продукцията, произведена с тези машини. Натоварването на техниката за производство на продукта е повишено по отношение на производство на количество продукт за ден и съответно произведената продукция е с 19 % повече, спрямо 2007 г. Произведената продукция през четвъртото тримесечие е увеличена. Натоварването на производствените мощности, както и на персонала бе повече от 80 %.

Обновяването и реконструкцията на производствените мощности за производство на етерични масла предвидено за 2008 г. приключи. Въведена в действие бе 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 четвърто 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. Юлиан Иванов

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛАВЕНА АД за 2008 година

