

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.03.2009 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 2009 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 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.

Към 31.03.2009 г. "Лавена" АД има получен заем от "Балтимор" ЕООД, в размер на 1 711 х.лв. През първото тримесечие на 2009 г. са възстановени главници по сключените договори в размер на 105 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 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.

