

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
на "ЛАВЕНА" АД гр.Шумен  
към 31 март 2009 година

**1. Учредяване и регистрация**

Дружеството възниква с решение на Шуменският окръжен съд, който обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 от ТЗ с решение № 48 от 20.08.1991г. по т. д № 48/1991г. вписва в търговския регистър акционерно дружество "Лавена" ЕАД със седалище Шумен, с предмет на дейност: производство и търговия с парфюмерийно-козметични продукти и етерични масла в страната в чужбина - безсрочно, в основна сфера на дейност - козметична промишленост, и с капитал 13 662хил. лв., разпределен на 13 662 поименни акции с номинална стойност 1000лв. всяка. Акционерното дружество се управлява от съвет на директорите (едностепенна система) и се представлява от инж. Добромир Петков Жеков. Прекратява се от 30.06.1991г. ДФ "Промислена микробиология" - Разград, като активите и пасивите по баланса ѝ към 31 март 1991г., както и другите ѝ права и задължения се поемат от новообразуваните акционерни дружества съгласно разделителен протокол. Решението е публикувано в ДВ, бр. 80 от 27.09.1991г.

На основание чл.6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ ШОС с решение № 48 от 26.05.1994г. по ф.д. № 48/1991г. вписва в търговския регистър промяна за "Лавена" ЕАД, Шумен (обявление № 7452, ДВ, бр. 80/91): увеличава капитала на 55 130х.лв., разпределен в 55 130 поименни акции по 1000лв. Решението е публикувано в ДВ, бр. 8 от 26.01.1996г.

На основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ, ШОС с решение № 48 от 29.03.1995г. регистрира промени по ф.д. № 48/1991г. за "Лавена" ЕАД: вписва промяна в устава, утвърден със Заповед № РД 16-387 на министъра на промишлеността; вписва промяна в състава на съвета на директорите - заличава Николай Георгиев Ненов и Снежана Кирилова Георгиева. Решението е публикувано в ДВ, бр. 4 от 13.01.1998г.

С Решение на ШОС, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ с решение № 48 от 26.06.1996г. регистрира промяна по ф.д. № 48/1991г. за "Лавена" ЕАД: вписва намаляване на капитала на дружеството на 55 079х.лв., разпределен в 55 079 поименни акции по 1000лв. Решението е публикувано в ДВ, бр. 4 от 13.01.1998г.

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ с решение № 48 от 26.02.1997г. регистрира промяна по ф.д. № 48/1991г. за "Лавена" ЕАД: вписва изменение и допълнение в устава на дружеството, утвърден със Заповед № РД-17-147 от 16.01.1997г. на министъра на промишлеността. Решението е публикувано в ДВ, бр. 38 от 05.04.1998г.

На основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ, ШОС с решение № 48 от 24.09.1997г. по ф.д. № 48/1991г. вписва в търговския регистър промени за "Лавена" ЕАД, Шумен: преобразува дружеството в акционерно дружество "Лавена" АД; вписа приемането на нов устав на дружеството; вписа следния предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла; освобождава досегашния съвет на директорите в състав: Стефан Панайотов Янев, Костадин Ангелов Мъгев, Добромир Петков Жеков; вписа новите членове на съвета на директорите за срок 5 г. Добромир Петков Жеков - изпълнителен директор, Иван Димитров Букарев - председател,

Костадин Ангелов Мъгев - зам.председател, Мария Георгиева Великова и Петър Иванов Станчев; дружеството ще се представлява от Добромир Петков Жеков – изпълнителен директор. Решението е публикувано в ДВ, бр. 87 от 29.07.1998г.

С решение № 48 от 3.12.1997г. и на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ, ШОС регистрира по ф.д. № 48/1991г. промени за "Лавена" АД, Шумен: заличава съвета на директорите в състав: Добромир Петков Жеков, Иван Димитров Букарев, Костадин Ангелов Мъгев, Мария Георгиева Велинова и Петър Иванов Станчев; заличава като представляващ дружеството Добромир Петков Жеков; вписва изменения и допълнения в устава на дружеството; вписва нов съвет на директорите за срок от 5 години в състав: Иван Димитров Букарев - председател, Йордан Стоянов Кръстанов - зам.-председател, Мария Георгиева Велинова - член и изпълнителен директор, Тодор Дочев Дочев - член, и Светла Бориславова Данаилова-Георгиева - член; дружеството ще се представлява от Мария Георгиева Велинова - изпълнителен директор. Решението е публикувано в ДВ, бр. 87 от 29.07.1998г.

На основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ, ШОС с решение от 1.09.1999г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промени за "Лавена" - АД, Шумен: заличава досегашния съвет на директорите в състав: Мария Георгиева Велинова, Иван Димитров Букарев, Йордан Стоянов Кръстанов, Тодор Дочев Дочев, Светлана Бориславова Данаилова-Георгиева; заличава изпълнителния директор Мария Георгиева Велинова; вписва двустепенна система на управление; вписва надзорен съвет за срок 3 години в състав: Тодор Дочев Дочев - председател, Вержиния Петрова Цанкова - зам.-председател, и Светла Бориславова Данаилова-Георгиева - член; вписва управителен съвет за срок 3 години в състав: Иван Димитров Букарев - председател, Мария Георгиева Велинова - зам.-председател, и Стамен Тотев Тотев - член; вписва промени в устава на дружеството, което се представлява от изпълнителния директор Мария Георгиева Велинова. Решението е публикувано в ДВ, бр. 91 от 19.10.1999г.

С решение от 23.05.2000г. по ф.д. № 48/1991г., Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ вписва промяна за "Лавена" АД, Шумен: вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите на 5.05.2000г. Решението е публикувано в ДВ, бр. 53 от 30.06.2000г.

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 от ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 7.06.2000г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промяна за "Лавена" АД, Шумен: деноминира капитала от 55 079 000лв. на 55 079лв. Решението е публикувано в ДВ, бр. 58 от 18.07.2000г.

На основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 от ТЗ, ШОС с решение от 12.12.2000г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промяна за "Лавена" АД, Шумен: увеличава капитала от 55 079лв. на 200 000лв. Решението е публикувано в ДВ, бр. 12 от 09.02.2001г.

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 от ТЗ вписва промяна за "Лавена" АД, Шумен: вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите от 29.06.2001г. Решението е публикувано в ДВ, бр. 107 от 11.12.2001г.

С решение от 15.07.2003г. по ф.д. № 8/1991г. на Шуменският окръжен съд и на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 от ТЗ са вписани промени за "Лавена" АД, Шумен: преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление в дружеството и освобождаване на надзорния съвет в състав: Тодор Дочев Дочев, Верджиния Петрова Цанкова и Светла Бориславова Данаилова; вписва съвет на директорите, избран за 3 години, в състав Иван Димитров Букарев - председател на СД; Стамен Тотев Тотев - зам.-председател на СД; Мария Георгиева Велинова - член на СД и изпълнителен директор; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Мария Георгиева Велинова; прилага годишния

счетоводен отчет на "Лавена" АД, Шумен, за 2002г.; прилага устава на дружеството, съдържащ всички изменения и допълнения към 7.07.2003г. Решението е публикувано в ДВ, бр. 29 от 09.04.2004г.

На основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 от ТЗ, ШОС с решение от 12.07.2004г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промени за "Лавена" АД, Шумен: заличава съвета на директорите в състав: Мария Георгиева Велинова, Стамен Тотев Тотев и Иван Димитров Букарев; вписва нов съвет на директорите, избран за срок 5 години, в състав: Мария Георгиева Велинова - член на СД и изпълнителен директор; Стамен Тотев Тотев - председател на СД, и Марияна Станчева Иванова - зам.председател на СД. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Мария Георгиева Велинова; вписва прилагане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003г.; вписва прилагане на устава на дружеството, съдържащ всички изменения и допълнения към 14.06.2004г. Решението е публикувано в ДВ, бр. 57 от 12.07.2005г.

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 от ТЗ с решение от 03.11.2004г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промени за "Лавена" АД, Шумен: заличава съвета на директорите в състав: Мария Георгиева Велинова – член на СД и изпълнителен директор, Стамен Тотев Тотев – председател на СД, и Марияна Станчева Иванова - зам.председател на СД; заличава Мария Георгиева Велинова като изпълнителен директор; вписва нов съвет на директорите, избран за срок 5 години, в състав: Петина Маринова Георгиева - изпълнителен директор и член на СД; Валентин Ангелов Кънчев – член на СД; Андрей Алексеевич Калмиков – член на СД; Андрей Алексеевич Калмиков – председател на СД; Юрий Вячеславович Копилов - зам.председател на СД; Михаил Юриевич Щербина - член на СД; вписва Петина Маринова Георгиева за изпълнителен директор; прилага устава на дружеството, съдържащ всички изменения и допълнения към 28.10.2004г.; дружеството се представлява от изпълнителния директор Петина Маринова Георгиева. Решението е публикувано в ДВ, бр. 79 от 04.10.2005г.

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 от ТЗ с решение от 23.10.2007г. по ф.д. № 48/1991г. вписва промени за „Лавена“ АД: заличава като членове на съвета на директорите Александър Кашлийски, Андрей Алексеевич Калмиков, Юрий Вячеславович Копилов и Михаил Юриевич Щербина. Вписва нов съвет на директорите в състав: Константин Димитров Шаламанов председател, Валентин Ангелов Кънчев – заместник-председател, Петър Александров Тренев – член на СД, Димитър Иванов Найденов – член на СД и Петина Маринова Георгиева – член на СД. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Петина Маринова Георгиева. Вписва нов устав на дружеството съдържащ приетите изменения.

„Лавена“ АД е вписано в Търговския регистър – Агенция по вписвания на 26.02.2008 година. Дружество „ЛАВЕНА“ АД е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под № 837066835.

С решения на извънредно Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД е извършена промяна в състава на Съвета на директорите: заличава като член на Съвета на директорите Петина Маринова Георгиева; вписва нов член на Съвета на директорите Юлиан Здравков Иванов; взема решение за учредяване на ЕООД "Лавена Агро" с едноличен собственик "Лавена" АД. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Юлиан Здравков Иванов.

"Лавена Агро" ЕООД е вписано в Търговския регистър с Изх. № 20081128084144/28.11.2008 г. с ЕИК 200494177. Едноличен собственик на капитала е "Лавена" АД. Размерът на капитала е 5000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лева. Дружеството ще управлява и поддържа агронасаждения, ще създава нови такива, ще се занимава с търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство и други дейности. Дружеството се представлява от

