

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 30.06.2009 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.

С решение на редовно Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД от 12.05.2009 г. настъпи промяна в състава на членовете на СД като бе приет като член на Съвета на директорите Георги Тодоров Филипков и освободен като член на Съвета на директорите Валентин Ангелов Кънчев.

След промяната Съветът на директорите е състав:

Съвет на директорите: **Константин Димитров Шаламанов** – ЕГН 6606074560 – Председател на Съвета на директорите;
Георги Тодоров Филипков – ЕГН 6804224708 – 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;
Юлиян 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 13.05.2009 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Лавена" АД, което избра Георги Тодоров Филипков за Заместник - председател на Съвета на директорите.

Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на 12.05.2009 г. е публикуван в Търговския регистър и изпратен на КФН, БФБ и обществеността на 13.05.2009 г.

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.

На проведеното заседание на Съвета на директорите от 16.06.2009 г. се реши да бъде учредено и регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Лавена Мърчандайзинг". В изпълнение на решението на Съвета на директорите на "Лавена" АД е вписано в Търговския регистър с Изх. № 20090623161121/23.06.2009 г. дружеството "Лавена Мърчандайзинг" ЕООД с ЕИК 200760724 при следните условия:

- Едноличен собственик на капитала е "Лавена" АД
- Седалище и адрес на управление: град София 1407, ул. "Златен рог" №20-22, ет.6.
- Размер на капитала – 5000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лева.
- Предмет на дейност: маркетингови активности; мърчандайзингови услуги; пазарен мониторинг на козметичния сектор; разработване на търговски и промоционални политики и мероприятия; разработване и внедряване на всякакви техники приложими в пазарите на бързооборотни стоки, които увеличават пазарното проникване и продажбите; бранд мениджмънт; ПР активности и всички други дейности разрешени от законодателството на Република България.

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.

На редовното Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД, проведено на 12.05.2009 г. се одобри да бъде сключено допълнително споразумение, касаещо предоговаряне на първоначално сключения договор за заем от 14.05.2007 г., между „Лавена“ АД и „Балтимор“ ЕООД за предоставян паричен заем. На 14.05.2009 г. се сключи анекс към договор от 14.05.2007 г., съгласно който Заемът се предоставя в размер до 1 500 000 евро, при 9% годишна лихва и с краен срок за погасяване 14.12.2012 г., като начален срок за погасяване на главницата се счита 01.01.2011 г. или по-рано при възможност.

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 проведеното редовното Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД от 12.05.2009 година бе избрано специализираното одиторско предприятие "Одитори и Ко" ООД град Русе за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "Лавена" АД за 2009 година.

1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството

Към 30 юни 2009 г. "Лавена" АД отчита загуба в размер на 30 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.

Общото събрание на акционерите на "Лавена" АД, проведено на 12.05.2009 г. одобри решението дружеството да получи от "Балтимор" ЕООД допълнително финансиране с максимален размер до 1 500 000 евро.

Дружеството ползва заем в размер на 1623 х.лв. по договор за заем с "Балтимор" ЕООД. Срокът за погасяване на заема е 14.12.2012 г. Договорената лихва по заема е в размер на 9%.

През 2008 г. бе предоставен дългосрочен заем от "Балтимор" ЕООД, в размер на 43 х.лв. Остатъкът от 20 х.лв. е със срок за погасяване 20.02.2010 г. Договорената лихва по заема е в размер на 7%.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

Отписани несъбираеми вземания от "Марбелли Корпорейшън", Република Сейшел в размер на 1 130 х.лв. поради това, че към 10.03.2009 г. компанията е заличена.

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 първото шестмесечие на 2009 продуктите от серия Бочко претърпяха редизайн (шампоан, олио, тоалетно мляко, гел за никнещи зъбки, крем при подсичане, защитен крем, три сапуна и препарат за бебешки съдове в два обема 300 мл и 500 мл.)

Като нови продукти се създадоха антибактериален гел Бочко 50 мл, загряващ крем, пет глицеринови крема за ръце със следните активни съставки - лайка, невен, смрадлика, липа и грозде, паста за зъби и вода за уста Тетрагрейп. Серия Тетраминт претърпя редизайн (вода за уста и паста за зъби).

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.

Натоварването на производствените мощности запазва темпа, достигнат през 2008 г. Средното натоварване през шестмесечието е около 75 % за основните и до 20 % за нововъведените.

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 първото полугодие на 2009 г. фирмата разработи и внедри система за контрол на критичните точки при производството на храни и получи разрешение за производство на течни хранителни добавки, съгласно Закона за храните и Наредба № 5 на МЗ за хигиена на храните от РИОКОЗ Шумен. През периода бе подготвена система за отглеждане и производство на органични етерични масла, съгласно изискванията на ЕС регламент и NOP стандартът на САЩ. В края на м. юни фирмата бе сертифицирана, като биологичен производител и търговец.

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

