



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА „ЛАВЕНА” АД през 2014 година

Информация по Приложение № 11

към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

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.

“Лавена ” АД е с основен капитал в размер на 266 652 лева, разпределени в 266 652 броя акции с номинална стойност от 1 лв. на всяка акция. Всички 266 652 акции са изцяло записани и изплатени. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас и всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно: право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

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.

Съгласно разпоредбите на Устава на „Лавена” АД, акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите са неделими.

Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа чрез съответен инвестиционен посредник.





Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от „Лавена“ АД или друг акционер.

3. Информацията 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.

Съгласно акционерната книга на „Лавена“ АД, издадена от Централен Депозитар разпределението на капитала е както следва:

Данни за акционерите на "Лавена" АД	Притежавани акции към 31.12.2014 година		
	брой	%	начин
Балтимор ЕООД София	200 039	75,02	пряко
Софарма Трейдинг АД	6 740	2,53	пряко
Софарма АД	22 641	8,49	пряко

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

„Лавена“ АД няма акционери със специални контролни права.

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.

„Лавена“ АД няма система 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. Всички акционери - служители на дружеството упражняват правото си на глас по своя преценка.





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 ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на „Лавена“ АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на дружеството, най-късно 14 дни преди датата на провеждане на Общо събрание на акционерите. Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството, акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретното Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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

На дружеството не са известни такива споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

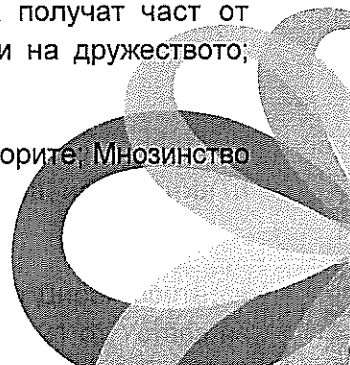
8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в Устава на „Лавена“ АД.

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 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; 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 възнаграждението 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.

Уставът на дружеството се изменя и допълва 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.

Съгласно чл. 21 от Устава на „Лавена“ АД Общото събрание на акционерите:

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. Дружеството се представлява от двама прокуристи. Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно действащото законодателство, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите.



Съветът на директорите определя един Изпълнителен член от състава си, който да представлява дружеството в отношенията му с трети лица. Съветът на директорите може да приема решения си с обикновено мнозинство съгласно чл.36 от Устава. 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 от Устава:

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.



„Лавена“ АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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 споразумения между „Лавена“ АД и членовете на Съвета на директорите или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Константин Шаламанов

Изпълнителен директор

„Лавена“ АД

Град Шумен

