

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 30.06.2018 година, съгласно

*Приложение № 9 към чл. 33, ал.1, т.3 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.**

През първото шестмесечие на 2018 г. съветът на директорите на „Лавена“ АД е в състав:

Константин Димитров Шаламанов - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите;

Петър Александров Тренев - Заместник - председател на Съвета на директорите;

Стела Кръстева Йорданова - Член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява от двама прокуристи:

Галина Иванова Дишовска и Силвия Христова Дишлева - Атанасова.

На 28.06.2018 г. Общото събрание на акционерите освободи Петър Александров Тренев от позицията „член на Съвета на директорите и заместник - председател“. Прие се нов член в състава на Съвета на директорите - Радостина Ангелова Манахова за срок до 20.07.2020 г. Промяната в състава на Съвета на директорите е вписана в Търговския регистър на 11 юли 2018 г.

1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

**1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

**1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

През периода няма осъществени съществени сделки.

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

Не е вземано подобно решение.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

**1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Съгласно решение на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2018 г., по предложение на Одитния комитет на дружеството, отново е избрано специализираното одиторско предприятие „Екип одит“ ООД с адрес град Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. 2, ап. 33, да извърши проверка и заверка на консолидираните и неконсолидираните годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г.

- 1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е образувано или прекратявано дело, чиято цена на иска е най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

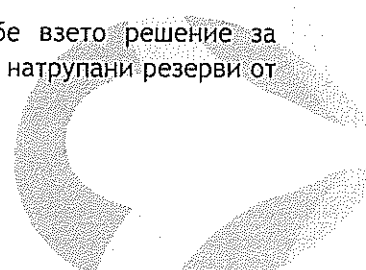
Няма такива.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. За емитенти-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.

На проведеното на 28.06.2018 г. Общо събрание на акционерите бе взето решение за увеличение на капитала със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години, при следните параметри:



Размер на капитала преди увеличението: 319 981 лв.

Стойност на увеличението: 7,999,525 лв.

Източник на средствата за увеличението:

- „Премии от емитиране на ценни книжа“ - в размер на 6,729,324.6 лв.

- „Други резерви“ - в размер на 1,270,200.40 лв.

Начин на увеличение: издаване на нови акции от съществуващата емисия акции на дружеството с ISIN BG11LASUAT14.

Брой на новите акции: 7,999,525 бр.

Вид на новите акции: Обикновени, поименни, безналични, с право на глас.

Разпределение на новите акции: между съществуващите акционери на дружеството, пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (издаване и разпределение на всеки акционер по 25 нови акции, срещу всяка 1 стара акция, притежавана от него).

ОС на акционерите избира инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, ЕИК 131225156 за обслужващ увеличението на капитала.

Към датата на публикуване на настоящата информация, увеличението на капитала на „Лавена“ АД все още не е вписано в Търговския регистър.

**26 Юли 2018 г.**

**Град Шумен**

**Константин Шаламанов**

**Изпълнителен директор на „Лавена“ АД**

