



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**през 2013 година**

" Лавена " АД като публично дружество формира и осъществява управленска стратегия за развитие на дейността на дружеството с цел изграждане на благоприятен имидж пред обществеността, подобряване на икономическата ефективност на дружеството и осигуряване на постоянен растеж, която следва да бъде възприемана и поддържана от акционерите и заинтересованите лица в дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за създаване на ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и информация, съдържаща се в отчетите, които публичните дружества предоставя на комисията.

I. Функциите и задълженията на директора за връзки с инвеститорите, както и самият процес по разкриване на информация са регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за :

- Разкриване на информация към акционерите, придобили ценни книжа от дружеството и към потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Фондова борса, на която се търгуват книжата на дружеството и към Централен депозитар;
- За създаване на система за общуване с акционерите на дружеството, с която да им се разяснят напълно правата и начина на упражняването им, с цел повишаване доверието в дружеството.
- за ефективно и своевременно общуване с акционерите във връзка с решения на Съвета на директорите, които засягат техни интереси.
- за своевременно и по-пълно запознаване на акционерите с датата, дневния ред, материалите и проектите за решения за общото събрание на акционерите.
- водене и съхраняване на верни и точни протоколи от заседанията на управителния орган – Съвет на директорите;

Разкриването на информация е важно най-вече от гледна точка на защита на интересите на акционери, но също така и за вземането на обосновани решения от всички заинтересовани лица както акционери, мениджъри и др., свързани с компанията, така и външни доставчици, клиенти и персонал.

II. Съдържащата се в настоящия отчет информация представлява данни относно извършената от ДВИ дейност в ролята му на посредник между публичното дружество и неговите настоящи и

4.2. Данни за структурата на акционерния капитал и търговията с акции на дружеството през отчетната година.

На 12.06.2013 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания, по партидата на „Лавена“ АД с вписване №20130612171536 е вписано увеличение на капитала на дружеството от 200,000 (двеста хиляди) лева на 266,652 (двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и два) лева, чрез издаването на новите 66,652 (шестдесет и шест хиляди, шестстотин петдесет и два) обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност в размер на 40 (четиридесет) лева всяка.

„Лавена“ АД е с основен капитал в размер на 266 652 лева, разпределени в 266 652 броя 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.

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;
- право на ликвидационен дял.

Към 31 декември 2013 година внесенят напълно основен капитал е в размер на 266 652 лв. Основен акционер в дружеството е Балтимор ЕООД София с 76,02%.

Актуално състояние на капитала на „Лавена“ към 31.12.2013 г.

Общ брой на акциите	Брой на акциите – 200 000 броя	% съотношение в общия капитал
Акционери юридически лица – 5 броя	163 426	89,17 %
Акционери физически лица – 1030 броя	36 574	10,83 %
Общо 1035 броя	200 000 броя	100 %

4.3. Информация, предоставена на акционери и заинтересовани лица

Запитванията, постъпили в дружеството от страна на акционери са устни, писмените са изключение. Най-често задаваният въпрос е свързан с решение за разпределяне на дивидент. Предоставянето на информация е извършвано устно, по телефон в процеса на провеждащ се в момента разговор с акционера.

4.4. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

През отчетната 2013 година беше проведено едно редовно и едно извънредно Общо събрание на акционерите.

Редовното ОС на акционерите беше свикано с решение на Съвета на директорите от 07.05.2013 г. на основание чл. 223 от ТЗ като обнародваната покана и материалите за него бяха представени на КФН, БФБ, обществеността и в Търговския регистър съгласно изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК. Редовното Общо събрание на акционерите се проведе на 18.06.2013 г.

Извънредното ОС на акционерите беше свикано с решение на Съвета на директорите от 16.08.2013 г. на основание чл. 223 от ТЗ като обнародваната покана и материалите за него бяха представени на КФН, БФБ, обществеността и в Търговския регистър съгласно изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК. Извънредното Общо събрание на акционерите се проведе на 23.09.2013 г.

потенциални инвеститори. Посредничеството в процеса на разкриване на периодична и текуща информация е част от изпълнението на програмата за добро корпоративно управление на дружеството и цели защита правата на всички акционери – мажоритарни и миноритарни, както и своевременно предоставяне на важна финансова информация, която би повлияла върху решението за инвестиране в дружеството.

III. Утвърждаването на принципите за добро корпоративно управление е постоянна грижа и морално задължение на ДВИ. Заложени в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Лавена, принципите за защита на акционерите, за прозрачност на действията спрямо акционерите и заинтересованите лица, за разкриване на информация стриктно се съблюдават от ДВИ. На акционерите своевременно е предоставяна информация за финансовите и оперативни резултати на дружеството, за целите и политиката на управление, за решения, свързани с важни корпоративни събития. Спазването на принципите за добро корпоративно управление е възприета етична норма на поведение, която е един от най-важните лостове за прилагане на принципите на законовите изисквания.

#### IV. Разкриване на информация по ЗППЦК

В съответствие с нормативните изисквания за разкриване на дължимата последваща информацията, дружеството изготвя и представя годишни и тримесечни неконсолидирани и консолидирани отчети. Те са изготвени така, че да представят точна и достоверна информация, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

След последните промени в ЗППЦК и Наредба №2, информацията разкривана от дружеството в годишните отчети и междинните отчети значително се обогати и разшири. Това се отнася до публикуването на междинните отчети, където към всеки от тях се изготвя и междинен неконсолидиран и консолидиран доклад за дейността на дружеството и се представя "допълнителна информация".

Предоставянето на изчерпателна, достъпна и доставена на време информация е основно задължение на директора за връзки с инвеститорите, който активно участва и при нейното изготвяне.

През 2013 година "Лавена" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ София АД чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com). Информация за представянето на отчетите и други корпоративни събития се публикуваше и чрез националните ежедневници с указания за мястото и начина на получаване от инвеститорите. Не са допуснати несъответствия с изискванията на закона, както в отчетите, така и в други счетоводни документи.

В Дружеството е създаден и се поддържа регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и Централен депозитар. Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

Предоставянето на посочената информация на съответните институции при спазване на законоустановените срокове се осъществява със съдействието и активното пряко участие на Изпълнителния директор, Прокуристите, Финансово - счетоводния отдел, на ръководителите на дружеството и Съвета на директорите.

ОС на акционерите прие решение и учреди изрична представителна власт в полза на представляващите „Лавена“ АД /Изпълнителния директор или всеки един от Прокуристите/ да сключат договор за строителство между „Лавена“ АД и „Аргогруп Екзакт“ ООД за изграждане на „Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони“ в гр. Шумен, кв. Индустриален.

#### 4.5. Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите съвет се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседания бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Съществува синхрон във взаимодействията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД, с цел обезпечаване ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Води се регистър на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на “ Лавена “ АД.

#### V. Резултати от дейността през отчетната година

В съответствие с чл.116 г, ал.5 на ЗППЦК, като директор за връзки с инвеститорите получавам пълно съдействие и подкрепа от страна на Съвета на директорите, ръководство, юристите и всички колеги при изпълнение на своите задължения и отговорности.

Отчитайки новостите в разпоредбите на ЗППЦК, ТЗ, и другите закони и подзаконовни актове, наложени от приобщаването на България към европейските структури, извършеното от ДВИ през отчетния период е на добро ниво.

Усилията бяха насочени към повишаване доверието на акционерите чрез предоставяне на пълен обем информация относно правата, които са им гарантирани от ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството; към насърчаване на преки контакти между акционерите и ДВИ или с други представители на дружеството за обсъждане на въпроси, свързани с дейността на фирмата.

Директор за връзки с инвеститорите:

/ Тания Петрова

