

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2018 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 самия 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 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

4.1. Данни за 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 2018 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. 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.

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

През 2018 година на Общото събрание на акционерите на „Лавена“ АД, проведено на 28 юни 2018 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. 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). След извършеното вписване капиталът на „Лавена“ АД възлиза на 8 319 506 лева, разпределен в 8 319 506 броя обикновени, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

На 25.10.2018г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличение на капитала от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева чрез публично предлагане на 1,599,905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 5,599,667.50 (пет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и 50 ст.) лева.

Към датата на съставяне на отчета резултатите от публичното предлагане на 1,599,905 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка са:

- дата на успешно приключване на подписката: 24.01.2019г.;
- общ брой записани акции - 1,599,904 броя;
- сума, получена срещу записаните акции - 5,599,664 лева;
- разходи по предлагането - 32,400 лева.

На 04.02.2019 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията по партидата на „Лавена“ АД е вписано увеличението на капитала на „Лавена“ АД от 8 319 506 лева на 9 919 410 лева, чрез издаване на нови 1 599 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева всяка.

Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно:

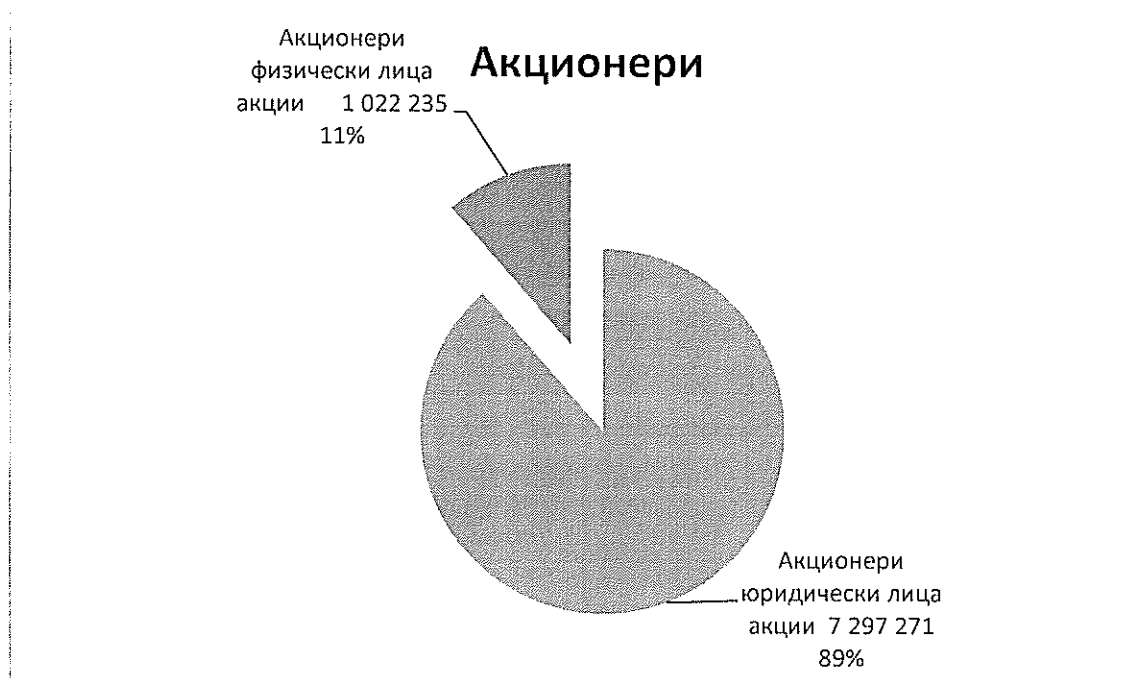
- право на глас в Общото събрание на акционерите;
- право на дивидент;
- право на ликвидационен дял.

Към 31 декември 2018 година внесенят напълно основен капитал е в размер на 8 319 506 лв. Основен акционер в дружеството е Балтимор ООД София с 74,96%.

Актуално състояние на капитала на “Лавена” към 31.12.2018 г.

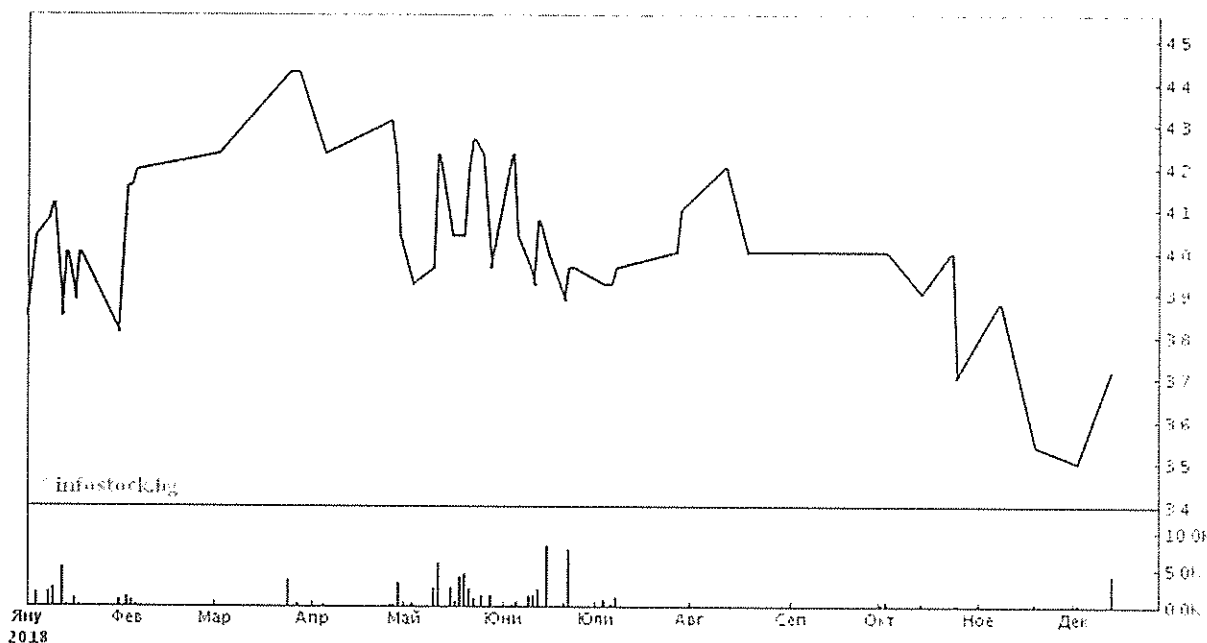
Общ брой на акциите	Брой на акциите -	% съотношение в общия капитал
	8 319 506 броя	
Акционери юридически лица 6 броя	7 297 271	87,72 %
Акционери физически лица - 1022 броя	1 022 235	12,28 %
Общо 1028 броя	8 319 506 броя	100 %

Брой на акциите – 8 319 506 броя



Акциите на “Лавена” АД се търгуват на “Неофициален пазар на акции” на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, с борсов код - 4L4.

Търговия с акции на „Лавена“ АД на БФБ - София АД
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година.



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 2018 година беше проведено едно редовно Общо събрание на акционерите.

Редовното ОС на акционерите беше свикано с решение на Съвета на директорите от 09.05.2018 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 28.06.2018 г.

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.

05 Април 2019 г.

Град Шумен

Директор за връзки с инвеститорите:



Таня Петрова