

## **Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 30.06.2012 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 проведено редовно Общо събрание на „Лавена“ АД от 12.06.2012 е избран нов съвет на директорите на „Лавена“ АД в състав:

**Константин Димитров Шаламанов** – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите;

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

**Димитър Иванов Найденов** – 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.**

Дружеството се представлява от двама прокуристи – Галина Иванова Дишовска и Силвия Христова Дишлева - Атанасова.

#### **1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

На проведеното редовно Общо събрание на „Лавена“ АД от 12.06.2012 г. година са приети промени в Устава дружеството.

- в чл.15 ал.1 думите "годишния баланс" се заменят с "годишния финансов отчет"
- в чл.21 т.7 думите "счетоводен отчет" се заменят с "финансов отчет"
- в чл.23 ал.3 думите "обнародвана в "Държавен вестник" се заменят с "обявена в Търговския регистър"
- в чл.23 ал.7 думата "обнародване" се заменя с "обявяване"
- в чл.42 думите "годишен счетоводен отчет" се заменят с "годишен финансов отчет"
- в чл.44 ал.1 думите "годишният счетоводен отчет" се заменят с "годишният финансов отчет"
- в чл.44 ал.3 думите "годишния счетоводен отчет" се заменят с "годишния финансов отчет"
- в чл.44 ал.4 думите "годишният счетоводен отчет" се заменят с "годишният финансов отчет"
- в чл.45 ал.1 думите "годишния счетоводен отчет" се заменят с "годишния финансов отчет"
- в чл.46 ал.2 думите "годишният счетоводен отчет" се заменят с думите "годишният финансов отчет"
- в чл.46 ал.5 думите "годишен счетоводен отчет" се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър"

#### **1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

„Лавена“ АД притежава в инвестиционния си портфейл две дъщерни дружества:

- "Лавена Агро" ЕООД, учредено на 25.11.2008 г. с предмет на дейност - създаване на нови агронасаждения, поддържане на съществуващите лавандулови насаждения и продажба на продукцията от собствено производство.
- "Лавена Мърчандайзинг" ЕООД, учредено на 23.06.2009 г. с предмет на дейност - маркетингови и мърчандайзингови услуги.

#### **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 31.05.2011 г. се реши да бъдат предоговорени условията по първоначално сключения договор за заем от 14.05.2007 г., между "Лавена" АД и "Балтимор" ЕООД. Общото събрание на акционерите овласти Изпълнителния директор на "Лавена" АД да сключи анекс към съществуващия договор, касаещ изменението на неговите клаузи: променен е първоначалния размер на заема от 1 500 000 евро на 2 500 000 евро, при 7% годишна лихва с краен срок за погасяване 14.12.2015 г.

**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 проведено редовно Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД от 12.06.2012 година бе избрано специализираното одиторско предприятие "Одитори и Ко" ООД град Русе за проверка и заверка на неконсолидирания и консолидиран Годишния финансов отчет на "Лавена" АД за 2012 година.

**1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството**

Към 30 юни 2012 г. "Лавена" АД отчита печалба в размер на 568 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.**

Дружеството има сключен договор с "Балтимор" ЕООД в размер до 2 500 000 евро. Усвоената част от заема е в размер на 1 900 000 евро. Срокът за погасяване на заема е 14.12.2015 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**

Няма такова.

**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 шестмесечието на 2012 г. „Лавена“ АД пусна на пазара продукти, които допълват серия Бочко и серия № 1 с натурален екстракт от лавандула*

**БЕБЕШКО ОЛИО БОЧКО С ЛАВАНДУЛА 220 МЛ**

За нежно подхранване и хидратиране на бебешката кожа. Подходящо за ежедневна употреба след къпане и при масаж на бебето.

**БЕБЕШКО МЛЯКО ЗА ТЯЛО БОЧКО С ЛАВАНДУЛА 200 МЛ**

Предназначено за ежедневна употреба след къпане и при масаж на бебето, с екстракт от лавандула с успокояващо действие преди сън.

**БЕБЕШКИ ВЛАЖНИ КЪРПИЧКИ С ЕКСТРАКТ ОТ ЛАВАНДУЛА**

Деликатно почистват бебешката кожа и предпазват от възпаления. Лавандулата действа успокояващо и освежаващо.

**ШАМПОАН С ЛАВАНДУЛА СЕРИЯ № 1 400 МЛ**

Мека измиваща формула за честа употреба, подходяща за всеки тип коса

*Към серия № 1 е добавен и още един продукт*

**ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С МАСЛА ОТ СЛАДЪК БАДЕМ И ПШЕНИЧЕН ЗАРОДИШ № 1 250 МЛ**

Комбинацията от масла доставя енергия и жизненост на кожата. D-пантенолът подпомага регенерацията на клетките, а витамините А и Е овлажняват и придават еластичност.

*Създаден е и нов крем Бочко*

**ХИДРАТИРАЩ БЕБЕШКИ КРЕМ 240 МЛ**

Омекотява бебешката кожа като нежно я подхранва и успокоява, задържа естествената и влага и има антиоксидантно действие.

*Разширена е и продуктовата гама на слънцезащитната серия Бочко*

**СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МЛЯКО SPF 50 150МЛ**

Слънцезащитно мляко със специални филтри за висока защита срещу вредните UVA и UVB лъчи.

Предпазва от слънчево изгаряне, хидратира и успокоява.

**СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ОЛИО SPF 30 150МЛ**

Олио със специални филтри за висока защита срещу вредните UVA и UVB лъчи. Предпазва нежната бебешка и детска кожа от слънчево изгаряне, хидратира и успокоява.

**СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ОЛИО SPF 50 150МЛ**

Олио със специални филтри за висока защита срещу вредните UVA и UVB лъчи. Предпазва нежната бебешка и детска кожа от слънчево изгаряне, хидратира и успокоява.

*Създадена е и нова серия от продукти Бочко за защита от ухапване на различни насекоми*

**БЕБЕШКИ ЗАЩИТЕН ЛОСИОН 150 МЛ**

Формула с натурални съставки за превенция от ухапване на комари, кърлежи, пчели, оси, мухи и други насекоми. Предпазва деликатната бебешка кожа, допълнително я хидратира и не оставя трайни следи при нанасяне.

**ЛОСИОН ПРОТИВ УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ 150 МЛ**

Репелент срещу комари, кърлежи и пясъчни мухи. Продължителността на репелентния ефект е комари – 6-8 часа, кърлежи – 4 часа, пясъчни мухи – 8-10 часа.

**ГЕЛ СЛЕД УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ 20 МЛ**

Формула, съдържаща най-ефикасните съставки за облекчаване на неприятния сърбеж след ухапване от комари, оси, пчели, мухи и други насекоми.

**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.**

През шестмесечието на 2012 натоварването на производствените мощности за кремове и емулсии значително нараства и достига 50 %. Запази се тенденцията на натоварване на мощностите за производство на шампоани, а натоварването на машините за производство на паста за зъби се запази. Предприятието частично премина на двусменен режим на работа с цел навременно изпълнение на заявките за експедиция.

Анализът на състоянието на разфасовъчната техника в дружеството показва, че редица от съоръженията са амортизирани и не могат да издържат планираното натоварване в следващите няколко тримесечия. Това налага оптимизиране на производствения процес чрез въвеждане на автоматизирана линия, съответстваща на изискванията на GMP и намаляване на ръчните операции.

**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 шестмесечие на 2012 г. фирмата премина няколко проверки, свързани с производството на хранителни добавки и изпълнение на изискванията на HACCP по време на производството, контрола и разпространението им. Планирани са мерки за подобряване условията за производство, контрол, съхранение и дистрибуция на произвежданите продукти.

През периода бе проведен надзорен одит от LRQA за съответствие на СУК с изискванията на БДС ISO 9001:2008, както и надзорен одит на биологичното производство на лавандулово масло съгласно регламенти (ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08.

**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 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.**

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.



Ръководител:

Прокурист: Галина Дищовска