

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.12.2012 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 неконсолидираните и консолидиран Годишния финансов отчет на "Лавена" АД за 2012 година.

1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството

Към 31 декември 2012 г. "Лавена" АД отчита печалба в размер на 830 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 1 980 000 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.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на 28 януари 2013г. за увеличаване капитала на дружеството от 200,000 лева на до 266,667 лева, чрез издаване на до 66,667 (шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 33,325 акции (тридесет и три хиляди, триста

двадесет и пет) броя нови акции. Съветът на директорите определи емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 40.00 лв. (четиридесет лева) всяка. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала. Съветът на директорите одобри съдържанието на проспекта за увеличение на капитала на „Лавена“ АД, изготвен от ИП „БенчМарк Финанс“ АД. Проспектът е внесен на 29.01.2013 г. в КФН за разглеждане и одобрение. След потвърждението на проспекта от КФН, „Лавена“ АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

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.

На 25 септември 2012 г. е получено, съгласно чл.152, ал.4 във връзка с чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, коригирано търгово предложение по чл. 149, ал.6, във връзка с чл. 149, ал.1, т.1 от ЗППЦК от Балтимор ЕООД за закупуване на всички останали акции на акционерите на Лавена АД.

Представеното коригирано търгово предложение дава достоверна информация за Лавена АД. Във връзка с обоснованата цена на акциите на Лавена АД, Съветът на директорите смята, че направените прогнози са реалистични. Прогнозираните паричните потоци отразяват особеностите на средата, в която оперира дружеството и възможните сценарии на бъдещото развитие. Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството и прилагания бизнес модел. СД счита, че предложената цена и съответно отправеното търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху дружеството и служителите.

Във връзка със заложените в коригираното търгово предложение стратегически планове и намерения на предложителя относно развитието на Лавена АД, смятат, че предложената сделка няма да се отрази негативно върху трудова заетост в предприятието. Не се предвиждат промени в състава на персонала или съществени промени в условията по трудовите договори, нито промяна в мястото на дейност.

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 деветмесечието на 2012 г. „Лавена“ АД пусна на пазара продукти, които допълват серия Бочко, серия № 1 с натурален екстракт от лавандула, както и нова серия My Rose

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.

НОВА КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ MY ROSE - с натурален екстракт и аромат на маслодайната българска роза Дамасцена:

ГРИЖА ЗА КОСАТА:

ШАМПОАН 200 и 400 мл- мек шампоан за нежно извмиване, подходящ за всеки тип коса. Придава на косата жизненост и блясък.

БАЛСАМ ЗА КОСА 200 мл- подходящ за всеки тип коса, с активни съставки, които придават неустойчив блясък, улесняват разресването и ревитализират косата.

МАСКА ЗА КОСА 400 мл- подходяща за всеки тип коса, възстановява косата в дълбочина, придава допълнителна трайност на цвета, със силикон за по-лесно стилизиране, блясък и мекота.

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО:

ДУШ ГЕЛ 200 и 400 мл- балансирана формула, подходяща за всеки тип кожа, с хидратиращи активни съставки.

ПЯНА ЗА ВАНА 400 мл- нежна пяна с pH 5,5, подходяща за честа употреба, с пантенол, който хидратира и регенерира кожата.

ТЕЧЕН САПУН 500 мл- с нежна пяна, която се отмива лесно, с глицерин за мекота и нежен аромат на роза.

КРЕМ- САПУН 75 г- подходящ за всеки тип кожа, образува нежна пяна, с глицерин, който омекотява и предпазва кожата от изсушаване.

ЛАКОЧИСТИТЕЛ 100 мл - формула с пантенол, който подхранва и предпазва ноктите от начупване.

ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ 150 мл - балансирана формула за ефективно почистване в дълбочина, без да изсушава кожата на лицето. Стяга порите и намалява нежеланото омазняване.

ЕКСФОЛИАНТ ЗА ЛИЦЕ 150 мл - специално разработена комбинация от активни съставки и ексфолиращи перли, която премахва замърсяванията и мъртвите клетки. Почиства порите в дълбочина и отстранява черните точки, без да изсушава кожата.

РОЗОВА ВОДА 200 мл - класическо средство за често почистване и тонизиране. Кожата се подготвя за нанасяне на дневен или нощен крем.

ДНЕВЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 100 мл - балансирана формула, обогатена с кокосово масло, което омекотява, овлажнява и поддържа естествения хидробаланс на кожата.

НОЩЕН ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 100 мл - комплексна грижа за лицето с витамини и розов екстракт.

ДНЕВЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ПРОТИВ БРЪЧКИ 50 мл - прецизно създаден комплекс с хиалуронова киселина, която спомага за редуциране на бръчките и предотвратяване появата на нови

НОЩЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ПРОТИВ БРЪЧКИ 50 мл - обогатен с витамин А, който има интензивно подхранващо действие. С екстракт от *Rosa Damascena* за успокояващо действие.

КРЕМ ОКОЛООЧЕН КОНТУР 20 мл - ефирно лека емулсия от активни съставки със силно овлажняващо, подхранващо и регенериращо действие

ЕКСФОЛИАНТ ЗА ТЯЛО 200 мл - специалната формула, с включени фини частици, внимателно отстранява мъртвите клетки, без да изсушава кожата

КРЕМ ЗА РЪЦЕ 75 мл - балансирана формула с добавен глицерин, който придава на кожата мекота и еластичност.

КРЕМ ЗА КРАКА 75 мл - ефективна формула с глицерин, който омекотява кожата на краката и

стъпалата. С включени сребърни йони за дезодориращо действие.

1.25. Големи поръчки (възлизачи 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 2012 натоварването на производствените мощности за кремове и емулсии запази темпа на нарастване и достигна средно 65 %, като за една от машините надхвърли 90 %. Натоварване на мощностите за производство на шампоани е над 60 %, а натоварването на машините за производство на паста за зъби около 50%. Предприятието премина на двусменен режим на работа с цел навременно изпълнение на заявките за експедиция. През 2012 г. е въведена в експлоатация нова производствена линия за разфасовка на козметични продукти във флакони, която се окомплектова и с модул за залепяне на етикети.

Изготвя се пълен анализ на състоянието на техниката за производство, тъй като анализът на състоянието на разфасовъчната техника в дружеството показва, че редица от съоръженията са амортизирани и не могат да издържат планираното натоварване. Изготвено бе задание се пристъпи към проектиране и изграждане на нова производствена база с цел оптимизиране на производствения процес, съответстващ на изискванията на GMP.

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 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, както и система за мониторинг на ККТ.

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:

