

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 30.09.2015 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.

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;

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.

Няма промени в Устава на дружеството.

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.

С решение на редовното Общо събрание на акционерите на “Лавена” АД, проведено на 18.06.2013г. „Лавена“ АД сключи споразумение към съществуващия договор, съгласно който е променен първоначалния размер на заема от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при 7% годишна лихва с краен срок за погасяване 14.12.2018 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 23.06.2015 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 2015 година.

1.11. Обявяване на печалбата / загуба на дружеството

Към 30 септември 2015 г. "Лавена" АД отчита нетна печалба след облагане с данъци в размер на 720 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, възлизаци 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 3 500 000 евро. Усвоената част от заема е в размер на 3 100 000 евро. Срокът за погасяване на заема е 14.12.2018г. Договорената лихва по заема е в размер на 7%.
- „Лавена“ АД сключи Договор за банков инвестиционен кредит в размер на 2 045 000 евро (два милиона и четиридесет и пет хиляди евро). Кредитът е със срок на погасяване 25.12.2018 г. Дългът по кредита се олихвява с годишна лихва - 3М EURIBOR плюс надбавка 3,25 пункта годишно. Кредитът се предоставя за финансиране до 53% от разходите без ДДС за изграждане на Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони. За обезпечаване на посоченото вземане, в полза на банката-кредитор е учредена договорна ипотека върху недвижимите имоти, собственост на „ЛАВЕНА“ АД, находящи се в град Шумен, Община Шумен, област Шумен, Промислена зона, поземлен имот с идентификатор 83510.669.94 и площ на имота 55 360 кв.м.
- „ЛАВЕНА“ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0466-C0001 с Министерство на икономиката и енергетиката по Процедура BG161PO003-2.3.02: „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Общият размер на инвестицията е в размер на 1 582 399.12 лева без ДДС.
- „Лавена“ АД сключи нов Договор за банков инвестиционен кредит в размер на 424 000 евро (четири стотин двадесет и четири хиляди евро) с банков кредитор. Кредитът е със срок на погасяване 25.07.2018 г. Договорът се предоставя с цел финансиране на одобрен инвестиционен проект по ОП „Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика 2007 - 2013“, Мярка BG161PO003- 2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", на основание подписан Договор

за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката и Енергетиката и Лавена АД № BG161PO003-2.3.02-0466-C0001г.

- „Лавена“ АД сключи Договор за издаване на банкова гаранция и предоставяне на банков кредит под условие с цел - издаване на банкова гаранция за Авансово плащане в размер на 514 279.71 лева, представляваща 65% от субсидия, по одобрен проект по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 -2013“, Мярка BG161PO003- 2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Срокът на валидност на банковата гаранция е 18 месеца от датата на издаването.
- За обезпечаване вземането на банковия кредитор по отпуснатия кредит и издадената банкова гаранция „Лавена“ АД се учреди залог на машини и оборудване, предмет на проекта, залог на субсидията по проекта и залог на вземанията на дружеството по реда на ЗДФО.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

Няма такава.

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.

Няма сключени такива 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.

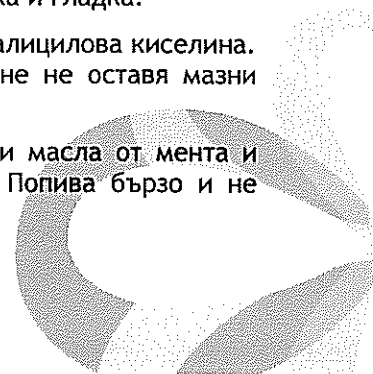
През 2015 г. „Лавена“ АД пусна на пазара следните нови продукти:

FOOTPRIM Хидратиращ крем за крака с екстракт от чаено дърво, натурален пчелен восък и глицерин. Лекият и нежен хидратиращ крем за крака дълготрайно овлажнява сухата кожа. Попива бързо, без да оставя мазни следи, като осигурява ежедневна грижа за нежна, мека като коприна и здрава кожа.

FOOTPRIM Крем за напукани пети с екстракти от лайка и невен. Специално разработен за много суха и задебеляла кожа. Интензивно възстановява засегнатите участъци. Действа бързо и резултатите се усещат още с първите намазвания. Кожата става копринено мека и гладка.

FOOTPRIM Интензивен крем против мазоли с екстракт от чаено дърво и 2% салицилова киселина. Ефективно се бори с мазолите и намалява задебелялата кожа. След попиване не оставя мазни петна. За кратко време кожата е подновена, мека и здрава.

FOOTPRIM Охлаждащ гел за крака с екстракт от бодлив залист и етерични масла от мента и лавандула. Интензивно и дълготрайно охлажда парещите натежали крака. Попива бързо и не оставя мазни следи. Оставя чувството за лекота, свежест и комфорт.



FOOTPRIM Дезодориращ спрей за крака с антиперспирантно действие 2 в 1 с екстракт от чаено дърво и формула неутрализираща неприятните миризми. Надеждно предпазва краката от изпотяване и неприятна миризма. Има дълготраен ефект и е подходящ за ежедневна употреба. Продуктът се нанася лесно, попива бързо и не оставя следи по кожата. Краката са сухи, свежи и здрави.

MY ROSE OF BULGARIA Мицеларна розова вода е предназначена за кондициониране на кожата. Продуктът е натурален тоник и допринася за овлажняване, успокояване и освежаване на кожата. Подходяща е за почистване на кожата на лицето от замърсявания и грим. Нанася се с помощта на памучен тампон върху кожата на лицето, очите и устните.

MY ROSE OF BULGARIA Розова вода Освежаващ спрей за лице и тяло е предназначен за кондициониране на кожата. Продуктът е натурален тоник и допринася за овлажняване, успокояване и освежаване на кожата. Нанася се чрез напръскване върху лицето или кожата на тялото един до няколко пъти дневно.

БОЧКО СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН СПРЕЙ ФАКТОР 20 със специални филтри за защита срещу вредните UV-A и UV-B лъчи. Предпазва нежната бебешка и детска кожа от слънчево изгаряне, хидратира и успокоява. Формулата е съобразена с физиологичния баланс на бебешката и детска кожа. При нанасяне образува деликатен водоустойчив филм, без да оставя следи.

БОЧКО КРЕМ ЗА ТЯЛО ЛАВАНДУЛА Нежният крем е създаден за подхранване и успокояване на бебешката кожа. Комбинацията от растителни масла осигурява необходимата грижа още от първия ден на бебето. Екстрактът от лавандула стимулира естествените защитни механизми на кожата. Билката лавандула е известна със своето успокояващо и антисептично действие, което я прави идеална за подготовката на бебето преди сън. Добавеният пантенол има способността да овлажнява и създава усещане за копринена мекота. Ефирно нежният крем е с подбран хипоалергенен аромат, нанася се лесно и попива бързо, без да оставя следи. Подходящ за употреба след измиване и баня.

БОЧКО ТЕЧЕН ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ С АЛОЕ ВЕРА Формулата на течен перилен препарат Бочко е с вложен натурален сапун. Има отлично изпиращо действие и е изключително нежен към чувствителната бебешка кожа. Вложеният екстракт от Алое Вера има успокояващо действие, благодарение на което предпазва кожата от раздразнения и помага за омекотяване на тъканите. Този верен помощник съдържа 100% разтворими активни съставки, които не остават в бебешките дрешки след изпиране и изплакване. Не съдържа оцветители и фосфати. С отличен изпиращ ефект дори при 30°С.

Глицеринов крем за ръце Моята природа Бадем с бадемово масло за дълбоко подхранване и дълготрайно хидратиране на кожата на ръцете.

Глицеринов крем за Работливи ръце интензивна формула с масло от ший и пантенол за суха и напукана кожа.

Глицеринов крем за Работливи ръце класическа формула с пантенол и силиконови масла за ежедневно поддържане и защита на кожата.

Глицеринов крем за Работливи ръце лека формула със силиконови масла и витамин Е за ежедневна защита и хидратация на кожата.

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.

От началото на 2015 се въведоха в експлоатация нови производствени мощности по одобрен проект по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 -2013“ за производство на козметични продукти - реактор за производство на шампоани с капацитет 2000 кг, инсталация за производство на козметични емулсии с капацитет 1000 кг, автоматична линия на разфасовка на козметични продукти във флакони. Основно ремонтирани и пуснати в експлоатация са и 2 бр. смесител-хомогенизатори МХ500, комплектовани със съдове за подготовка на фази, смесител хомогенизатор за паста за зъби, автоматична линия за разфасовка на пенещи продукти. Натоварването на производствените мощности през деветмесечието на 2015 г. достигна 49% за произвежданите козметични емулсии и 42 % за шампоани и пенещи продукти. За деветмесечието

на 2015 г. е нараснало производството спрямо същия период на 2014 г.: -на шампоани и пенещи продукти с 11 %, на кремове и емулсии с 4 % и на етерични масла - 2,5 пъти. През периода чувствително нараснаха поръчките за износ на козметични продукти повече от два пъти, които изискват допълнителна доработка, съобразно специфичните изисквания на инпортния пазар.

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 деветмесечието на 2015 г. фирмата премина успешно проверката, свързана с производството на хранителни добавки и изпълнение на изискванията на HACCP по време на производството, контрола и разпространението им, надзорен одит на СУК, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и сертификационен одит на СУК в съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 за разработване и производство на неинвазивни медицински изделия, влизащи в контакт с увредена кожа (гелообразни продукти) от LRQA. Проведен бе и поредния одит на производство и реализацията на органично лавандулово масло, съгласно изискванията на регламенти (ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08 от CERes GmbH, BG-BIO-04.

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.

„Лавена” АД уведомява всички заинтересовани лица, че предварителния междинен финансов отчет на дружеството към 30.09.2015 год. не е заверен от регистриран одитор.

Ръководител:



www.lavena.bg