

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.03.2017 година, съгласно

*Приложение № 9 към чл. 33а<sup>1</sup>, т.3 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;

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

### 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

### 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През периода няма осъществени съществени сделки.

### 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е вземано подобно решение.

### 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На проведено редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД от 21.06.2016 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 2016 година.

### 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, 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 или негово дъщерно дружество.

Няма такива.

### 1.34. За емитенти-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:

