

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.12.2017 година, съгласно

Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, 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;

Стела Кръстева Йорданова - 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.

На 02.06.2017 г. Съветът на директорите на Лавена АД взе решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 лева на до 319 982 (триста и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два) лева, чрез издаване на 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност 79 (седемдесет) лева всяка.

Публичното предлагане (подписката) стартира на 16.08.2017 г. и приключи успешно на 04.10.2017г. В рамките на подписката бяха записани и заплатени 53 329 броя (петдесет и три хиляди триста двадесет и девет) броя нови обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев при единична емисионна стойност от 79 (седемдесет и девет) лева всяка. Общата емисионна стойност на новите акции в размер на 4 212 991 (четири милиона двеста и дванадесет хиляди и деветстотин деветдесет и един) лева бе внесена по специално откритата набирателна сметка на „ЛАВЕНА“ АД.

Увеличението на капитала на дружеството в размер на 319 981 лева е вписано в Търговския регистър на 13.10.2017г.

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.

Съгласно решение на ГОСА, проведено на 12.06.2017 г., по предложение на Одитния комитет на дружеството, е избрано специализираното одиторско предприятие „Екип одит“ ООД с адрес град Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. 2, ап. 33, да извърши проверка и заверка на консолидираните и

неконсолидираните годишни финансови отчети на дружеството за 2017 г. „Екип одит“ ООД се представлява от следните лица:

Румяна Цанева Симова - регистриран одитор, член на ИДЕС в България, диплома № 0504, служебен адрес: гр. Русе, ул. Цар Освободител 46.

Валентина Ганчева Радева - регистриран одитор, член на ИДЕС в България, диплома № 0466, служебен адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. 2, ет. 6, ап. 33.

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.

Към 31.12.2017 г. дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер над 10 на сто от собствения му капитал.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Спазвайки принципите на доброто корпоративно управление, дружеството осъществява стопанската си дейност в постоянна грижа и прозрачност, с цел защита на интересите на своите акционери. Ръководството на „Лавена“ АД преценява, че информацията, която е оповестена във финансовия отчет и отчета за дейността е достатъчна и дава вярна и точна представа за състоянието на дружеството за 2017 година.

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:


Т. Димитрова
