

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили към 31.12.2020 година, съгласно

Приложение № 9 към чл. 33а¹, 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.

През 2020 г. година няма промени в управителните и надзорните органи. Състава на Съвета на директорите на „Лавена“ АД е както следва:

Константин Димитров Шаламанов - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

Стефа Кръстева Йорданова - Зам.председател на Съвета на директорите

Радостина Ангелова Манахова - член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от двама прокуристи:

Галина Иванова Дишовска и Силвия Христова Дишлева - Атанасова.

1.2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

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.

1.7.1. Лавена АД има сключен договор за инвестиционен банков кредит за сумата от 4 505 хил. лв. с краен срок на издължаване 01.03.2023 г. и лихва по кредита - РЛП за периода на действие на договора плюс 1,55 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1,55 % годишно.

Инвестиционният кредит се предоставя за обезпечаване на строителството на обект „Разширение на производствена и складова сграда на Лавена АД“. Новоизградената сграда е разположена в границите на съществуващите площи, собственост на дружество „Лавена“ АД в град Шумен, находяща се в кв.369, УПИ VII по плана на град Шумен.

Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на договорна ипотeka върху недвижимите имоти, собственост на „ЛАВЕНА“ АД, находящи се в град Шумен, Община Шумен, област Шумен, Промислена зона, поземлен имот с идентификатор 83510.669.486 и площ на имота 55 789 кв.м., учредяване на особен залог на движими вещи и финансово обезпечение чрез залог върху вземания.

1.7.2. „Лавена“ АД има сключен договор за дългосрочен заем предоставен от „Балтимор“ ООД. Договорената сума на заема е до 3,500 хил.евро при 4% годишна лихва и краен срок на погасяване декември 2022 г. Към 31 Декември 2020 г. задължението по заема е 3 266 хил.лв

1.7.3. „ЛАВЕНА“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 03.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0674-C01 с наименование: Капацитет за растеж на „ЛАВЕНА“ АД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 626 904,00 лева, като от тях 976 142,40 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца. Предвидено е чрез проекта да бъде реализирана дейност за подобряване на производствения капацитет на фирмата чрез закупуване на ново технологично оборудване. Планираните инвестиции са насочени към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти. Предвиденото за закупуване технологично оборудване е избрано предвид

възможностите да бъде използвано за производството на по-голям и разнообразен обем от козметични продукти.

1.7.4. Епидемията от коронавирус стартира от Китай в края на 2019 година и се разпространи из целия свят. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13.03.2020 г. правителството на Р България обяви извънредно положение на територията на страната. Наложени са строги протиепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната.

Ръководството счита текущата извънредна ситуация, свързана със Covid-19 за съществено некоригиращо събитие, възникнало през първо тримесечие на 2020г.

Нарушаването на обичайната икономическа дейност в резултат на COVID-19 може да повлияе неблагоприятно върху дейността на Дружеството.

Лавена АД произвежда антибактериални и хигиенни продукти и към датата на издаване на този индивидуален финансов отчет ситуацията, която все още е в развитие има ограничено въздействие върху дейността на дружеството.

Тъй като ситуацията и предприеманите мерки от държавните власти са изключително динамични, практически е невъзможно ръководството на Дружеството да направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му.

Ръководството на Дружеството ще продължи да наблюдава потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти.

1.7.5. „Лавена“ АД залага на енергийно ефективни решения. ФЕЦ „Лавена“ заработи с пикова мощност около 380 kWp. Състои се от 1 124 броя поликристални модула, заемащи близо 2 250 кв. м. от покрива на производствената сграда и 5 броя трифазни инвертори по 60 kW всеки.

Проектът е изпълнен от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. За да отговорят на условието за ефективно усвояване на покривното пространство и максимален енергиен добив на единица площ, експертите на енергийния доставчик заложили на специална алуминиева конструкция за монтаж върху равен покрив. Паркът разполага и със система за наблюдение, контрол и събиране на данни за произведената и консумираната енергия, както и на тази, отдадена като излишък в мрежата.

Новата фотоволтаична централа е естествена стъпка от комплексното развитие на компанията като водещ производител на качествени и ефективни козметични продукти, което включва непрекъснато усъвършенстване на производствените процеси, с грижа за околната среда чрез намаляване на екологичния им отпечатък.

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

Не е вземано подобно решение.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

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

Съгласно решение на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2020 г., по предложение на Одитния комитет на дружеството, отново е избрано одиторско дружество „Екип одит“ ООД с рег.№ 140, със седалище и адрес на управление град Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх.2, ап.33, ЕИК 127625027 да извърши проверка и заверка на консолидираните и неконсолидираните годишни финансови отчети на дружеството за 2020 г.

1.11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.15. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.16. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.17. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)



- 1.21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.22. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.23. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.24. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.25. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
- 1.29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

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.

1.32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

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.

Към 31.12.2020 г. регистрираният акционерен капитал на Лавена АД възлиза на 9,919,410 хил.лв., разпределени в 9,919,410 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG11LASUAT14.

26 Януари 2021 г.

Град Шумен

Галина Дишовска

Прокурист на „Лавена“ АД



