



До Комисия за Финансов Надзор
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

Българска фондова борса-София АД
гр.София, ул. “Три уши“ 10

Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Лавена“ АД, ЕИК 837066835,
гр. Шумен, 9700, кв. Индустриален,
представявано от Изпълнителен директор
Константин Шаламанов,
чрез Галина Дишовска - Прокурист

Уважаеми дами и господа,

На 28.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, на което бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите г-н Петър Александров Тренев и на негово място за член на Съвета на директорите да бъде избрана г-жа Радостина Ангелова Манахова.

В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180711111802.

С вписването на гореописаната промяна, Съветът на директорите на „Лавена“ АД е както следва: Константин Димитров Шаламанов - Председател на СД и Изпълнителен директор, Стела Кръстева Йорданова - Заместник - председател на СД и Радостина Ангелова Манахова - член на СД.

От Търговския регистър е заличен досегашния член на Съвета на директорите Петър Александров Тренев.

На основание чл.116 в, ал.5, Ви уведомяваме, че е внесена гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения от избрания нов член на Съвета на директорите Радостина Манахова. Гаранцията е блокирана в полза на дружеството.

Приложения:

1. Протокол от проведено редовно ОСА от 28.06.2018 г.
2. Извадка от Търговския регистър по партидата на дружеството
3. Документ за внесена гаранция за управление
4. Декларация от избрания нов член на СД Радостина Манахова

Дата: 11.07.2018 г.

С уважение:

