
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2016. június 28.

JEGYZŐKÖNYV

**Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1095 Budapest, Soroksári út 26.)**

2016. június 28-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye:	Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz utca 18/b
Közgyűlés elnöke:	Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke
Jegyzőkönyvvezető:	Stampfer Nagy Barbara
Szavazatszámológ:	Guttengéber György és Petrás Tibor
Jegyzőkönyv hitelesítők:	Hangodi Zoltán (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és Hans-Dieter Melwisch (PZHAG)

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlés résztvevőit, bemutatta az elnöki asztalnál ülőket. Majd kitért arra a szomorú hírre, miszerint Dr. Rudolf Kobatsch a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja idén márciusban elhalálozott.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder búcsúbeszédében méltatta Dr. Rudolf Kobatsch érdemeit, kiemelve, hogy hosszú éveken keresztül értékes munkájával nagyban hozzájárult a cég sikereihez, a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai mélyen megrendülve vették tudomásul a hírt.

Zwack Sándor úr örömmel osztotta meg a Közgyűlés tagjaival Zwack Izabella gyermeke születésének hírét és egyben tájékoztatta is a résztvevőket, hogy Zwack Izabella emiatt van most távol a Társaság Közgyűlésétől.

Zwack Sándor úr felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2016. évi rendes közgyűlésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént.

- (a) a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént;
- (b) a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokat megtették; és
- (c) a közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvényből **1.634.178** részvény képviselője jelent meg, amely **81,709 %-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes**.

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás lebonyolítására használt elektronikus szavazó berendezés használatáról. Ismertette a szavazókkal, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelelő szavazatot generál.

A határozatok mellett az IGEN szavazatok vannak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minősül. A szavazó berendezés megfelelő működésének ellenőrzése érdekében próbaszavazást tartottak, amely során a hibátlan működésről megbizonyosodtak.

Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül olyan céllal, hogy a jegyzőkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat később reprodukálni lehessen.

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Guttengéber György és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzőkönyv vezetésére, Hans-Dieter Melwisch, a PZHAG képviselőjét valamint Hangodi Zoltánt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

Dr. Szecskay András ismertette a közgyűlési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést.

**1/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a 2016. június 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámilálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Hangodi Zoltán urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazati arány:	99,85%
Leadott szavazatok száma:	1 633 843
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 631 473
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	2 370
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,29%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, mely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Az első négy pont összevont tárgyalását javasolta, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással, az esetlegesen felmerülő kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni.

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2015 ÁPRILIS 1-TŐL 2016. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a 2016. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót.

Ezt követően Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetője ismertette a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták.

(2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. nevében Mészáros Balázs könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. **magyar számviteli szabályok szerint elkészített** 2016. március 31-i mérlegének és a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának **könyvvizsgálói jelentését**. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. partnere, Mészáros Balázs ismertette a **nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést**. Mindkét jelentésben megállapítást nyert, hogy mind a magyar, mind a nemzetközi beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azokat elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek.

(3) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgyűlés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felelős Társaságirányítási jelentéssel, és jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetőségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott egész éves munkájukért.

(4) A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András ismertette a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével vagy a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Ezután következett a határozatok meghozatala.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.

Az igazgatóság beszámolója a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása.

**2/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 633 823
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 633 443
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	380
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,29%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában.

**3/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazati arány:	98,54%
Leadott szavazatok száma:	1 633 685
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 609 835
Határozattervezet elleni nem szavazat:	765
Tartózkodás:	23 085
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,28%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában.

**4/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 634 054
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 633 594
Határozattervezet elleni nem szavazat:	330
Tartózkodás:	130
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,30%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában.

**5/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	99,86%
Leadott szavazatok száma:	1 633 791
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 631 545
Határozattervezet elleni nem szavazat:	51
Tartózkodás:	2 195
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,28%

(5) HATÁROZAT A 2015. ÁPRILIS 1-TŐL 2016. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnök-helyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználására. Wolfgang Spiller bejelentette, hogy az Igazgatóság a Társaság adózott eredményéből 1 725 354 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonöt millió-háromszázötvennégyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 4 396 ezer Ft (azaz négymillió háromszázkilencvenhatezer Ft), összességében 1 729 750 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonkilenc millió-hétszázötvenezer forint) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 850 Ft-nak felel meg.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az eredmény felosztására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg.

**6/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 725 354 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonöt millió-háromszázötvennégyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 4 396 ezer Ft (azaz négymillió háromszázkilencvenhatezer Ft), összességében 1 729 750 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonkilenc millió-hétszázötvenezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2016. július 14-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2016. július 21-én kezdődik.

Szavazati arány:	99,84%
Leadott szavazatok száma:	1 634 087
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 631 503
Határozattervezet elleni nem szavazat:	2 307
Tartózkodás:	277
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,30%

**(6) A 2015. ÁPRILIS 1-TŐL 2016. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI
MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA**

Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság 2016. március 31-én végződő üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

**7/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget, egyező 10 212 618e Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

Mérleg: **Zwack Unicum Nyrt.**

<u>Eszközök:</u>	<u>ezer Ft</u>
Befektetett eszközök	3 624 681
ebből: Immateriális javak	112 534

Tárgyi eszközök	3 465 779
Befektetett pénzügyi eszközök	46 368
Forgóeszközök	6 440 439
ebből: Készletek	2 127 358
Követelések	2 055 639
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	2 257 442
Aktív időbeli elhatárolások	147 498
<u>Eszközök összesen</u>	10 212 618

Források:

Saját tőke	5 287 012
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	2 987 968
Mérleg szerinti eredmény	0
Céltartalékok	318 329
Kötelezettségek	3 504 111
Passzív időbeli elhatárolások	1 103 166
<u>Források összesen</u>	10 212 618

Eredménykimutatás:

	<u>ezer Ft</u>
Értékesítés nettó árbevétele	24 068 859
Aktivált saját teljesítmény értéke	433 943
Egyéb bevételek	212 898
Anyagjellegű ráfordítások	9 468 469
Személyi jellegű ráfordítások	2 607 523
Értékcsökkenési leírás	462 338
Egyéb ráfordítások	10 144 558
Üzemi tevékenység eredménye	2 032 812
Pénzügyi műveletek eredménye	80 001
Szokásos vállalkozási eredmény	2 112 813
Rendkívüli eredmény	-109 595
Adózás előtti eredmény	2 003 218
Adófizetési kötelezettség	277 864
Adózott eredmény	1 725 354
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	4 396
Fizetett osztalék	1 729 750
Mérleg szerinti eredmény	0

Szavazati arány:	99,89%
Leadott szavazatok száma:	1 634 036
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 632 232
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 054
Tartózkodás:	750
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,30%

(7) A ZWACK UNICUM NYRT. 2015. ÁPRILIS 1-TŐL 2016. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

**8/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

Mérleg: Zwack Unicum Nyrt.

<u>Eszközök:</u>	<u>millió Ft</u>
Befektetett eszközök	3 283
ebből:	
Tárgyi eszközök	2 845
Immateriális javak	119
Göngyölegek	17
Részesedés társult vállalkozásban	50
Dolgozói kölcsönök	24
Halasztott adóaktíva	228
Forgóeszközök	6 295
ebből: Készletek	1 876
Vevők és egyéb követelések	2 162
Pénzeszközök	2 257
<u>Eszközök összesen</u>	9 578

<u>Források:</u>	
Saját tőke	6 210
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	4 045
Hosszú lejáratú kötelezettségek	360
ebből: egyéb kötelezettségek	360
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 008
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	2 889
céltartalékok	119
<u>Források összesen</u>	9 578

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
Nettó árbevétel jövedéki adó után	12 458
Működési költségek és ráfordítások	11 087
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	
Személyi jellegű ráfordítások	2 542

Értécsökkenési leírás	514
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 7
Egyéb működési bevételek	789
Üzemi eredmény	2 160
Nettó pénzügyi eredmény	21
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből	-7
Adózás előtti eredmény	2 177
Eredményt terhelő adók	483
Adózott eredmény	1 694
Szavazati arány:	99,76%
Leadott szavazatok száma:	1 633 154
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 629 279
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1
Tartózkodás:	3 874
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,25%

A szavazást követően Dr. Szecskay úr a következő napirendi pont tárgyalására tért át.

(8) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítására olvasta fel az Igazgatóság javaslatát, amely az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest személyenként éves szinten 100 ezer forinttal emelt díjazást javasol.

A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

9/2016. 06. 28. közgyűlési határozat (10. sz. szavazólap)

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	3,7 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,1 MFt
Igazgatóság tagjai:	2,5 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	3,7 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,1 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	2,5 MFt

Szavazati arány:	99,56%
Leadott szavazatok száma:	1 632 708

Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 625 531
Határozattervezet elleni nem szavazat:	2 632
Tartózkodás:	4 545
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,23%

(9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Geiszl György úr igazgatósági mandátumáról 2016. június 27-i dátummal egyéb elfoglaltságaira való tekintettel lemondott.

Szecskay úr kérte a részvényeseket, Dr. Geiszl György úrnak a felmentvényt megadni szíveskedjenek.

Ezt követően szavazásra tette fel a javaslatot Dr. Geiszl György lemondásának tudomásulvétele tárgyában.

10/2016. 06. 28. közgyűlési határozat (11. sz. szavazólap)

A Közgyűlés tudomásul vette Dr. Geiszl György úr (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) lemondását az Felügyelő Bizottságban és ezzel együtt az Audit Bizottságban betöltött tagságáról 2016. június 27-i hatállyal. A közgyűlés Dr. Geiszl György úr részére az felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazati arány:	99,64%
Leadott szavazatok száma:	1 632 652
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 626 724
Határozattervezet elleni nem szavazat:	136
Tartózkodás:	5 792
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,23%

A Közgyűlés sajnálattal vette tudomásul **dr. Rudolf Kobatsch úr**, a Felügyelő Bizottság tagjának és az Audit Bizottság elnökének 2016. március 29-i elhalálózását.

Az igazgatóság javasolja a Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadását. Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot Dr. Rudolf Kobatsch úr felmentvényének megadása tárgyában.

**11/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(12. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés sajnálattal vette tudomásul hogy dr. Rudolf Kobatsch úr, a Felügyelő Bizottság tagja és az Audit Bizottság elnöke 2016. március 29-én elhalálozott. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy dr. Rudolf Kobatsch úr tevékenységét mindig a Társaság érdekeinek megfelelően végezte és részére a felügyelő és audit bizottság tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazati arány:	98,69%
Leadott szavazatok száma:	1 632 719
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 611 402
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	21 317
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,23%

Dr. Geiszl György bemutatta Zeisler Gábor urat, akit a Diageo Holdings Netherlands B.V. jelölt a megüresedett Felügyelő Bizottsági posztra.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy a megválasztással kapcsolatban kérdésüket, észrevételüket szíveskedjenek megtenni.

Majd szavazásra tette fel a javaslatot Zeisler Gábor úr Felügyelő Bizottság tagjává választása tárgyában a 2016. június 28-tól 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.

**12/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Zeisler Gábor urat (anyja neve: Murin Katalin; lakcím: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.) a 2016. június 28-tól 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,67%
Leadott szavazatok száma:	1 631 941
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 610 295
Határozattervezet elleni nem szavazat:	21 248
Tartózkodás:	398
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,19%

Dr. Hubertine Underberg-Ruder bemutatta a PZHAG által a Felügyelő Bizottság tagjává jelölt Mag. Karin Trimmel asszonyt.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy a megválasztással kapcsolatban kérdésüket, észrevételüket szíveskedjenek megtenni.

Majd szavazásra tette fel a javaslatot Mag. Karin Trimmel asszony Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztására.

**13/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(14.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Mag. Karin Trimmel asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler; lakcím: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs, Ausztria) a 2016. június 28-tól 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 632 067
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 630 673
Határozattervezet elleni nem szavazat:	14
Tartózkodás:	1 380
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,20%

A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztását követően az Audit Bizottsági tagok megválasztására került sor. Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy Zeisler Gábor úr megválasztással kapcsolatban kérdésüket, észrevételüket szíveskedjenek megtenni.

Majd szavazásra tette fel a javaslatot Zeisler Gábor úr Audit Bizottsági taggá történő megválasztására.

**14/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(15.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Zeisler Gábor urat (anyja neve: Murin Katalin; lakcím: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.) a 2016. június 28-tól 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,61%
Leadott szavazatok száma:	1 631 899
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 609 184
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 123
Tartózkodás:	21 592
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,19%

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy Mag. Karin Trimmel megválasztással kapcsolatban kérdésüket, észrevételüket szíveskedjenek megtenni.

Majd szavazásra tette fel a javaslatot Mag. Karin Trimmel Audit Bizottsági taggá történő megválasztására.

**15/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(16.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a Audit Bizottság tagjává választotta Mag. Karin Trimmel asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler; lakcím: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs, Ausztria) a 2016. június 28-tól 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 631 967
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 630 421
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 248
Tartózkodás:	298
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,19%

(10) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság könyvvizsgálatát a **PricewaterhouseCoopers Kft.** végzi évek óta. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Kft. munkájával, ezért az Audit Bizottság a további bizalom jeleként a **megbízás meghosszabbítását és Mészáros Balázs, mint személyében is felelős könyvvizsgáló** valamint a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia **meg- illetve újraválasztását javasolja a 2018. július 31-ig terjedő időtartamra.**

Az Audit Bizottság javasolja továbbá a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói díjazását **12 400 000 forint + ÁFA / év** összegben állapítsa meg, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámolók magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy amennyiben a megválasztással kapcsolatban kérdésük, észrevételük volna, szíveskedjenek azt megtenni.

További kérdés vagy észrevétel híján, Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a **PricewaterhouseCoopers Kft.** (személyében felelős könyvvizsgálóként **Mészáros Balázs**, valamint a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia) könyvvizsgálóvá választásával kapcsolatban.

**16/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2018. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazati arány:	98,42%
Leadott szavazatok száma:	1 629 911
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 604 124
Határozattervezet elleni nem szavazat:	2 496
Tartózkodás:	23 291
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,09%

**17/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(18. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 2016/17 és 2017/18. üzleti évekre vonatkozó díjazását 12 400 000 forint / év + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámolókat magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Szavazati arány:	98,26%
Leadott szavazatok száma:	1 630 249
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 601 913
Határozattervezet elleni nem szavazat:	4 886
Tartózkodás:	23 450
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,11%

(11) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Dr. Szecskay András ismertette, hogy jogszabályi változásokra illetve a Társaság tisztségviselőinek változására tekintettel, szükségessé vált a társasági iratok harmonizációja és így a Társaság Alapszabályának módosítása.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot a **Társaság alapszabályának módosításával** kapcsolatban.

**18/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
(19. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Szavazati arány:	98,54%
Leadott szavazatok száma:	1 629 888
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 606 156
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 814
Tartózkodás:	21 918
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,09%

(13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András felkérte a Közgyűlést, hogy hagyja jóvá az előző közgyűlési határozatban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal.

**19/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
(20. sz. szavazólap)**

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szavazati arány:	98,59%
Leadott szavazatok száma:	1 630 064
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 607 077
Határozattervezet elleni nem szavazat:	25
Tartózkodás:	22 962
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	80,10%

(13) EGYEBEK

Dr. Szecskay András felkérte Zwack Sándor urat, hogy a közgyűlés hátralévő részét vezesse le, majd átadta a szót.

Egyetlen kérdés hangzott el a részvényesek részéről, Deme Lajos tette fel a következőképpen.

Deme Lajos részvényes kérdése:

Ha létrejön a Brexit, jelent-e majd problémát a cég életében?

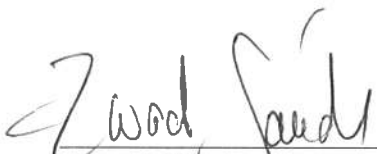
Frank Odzuck úr válasza: Köszönöm felszólalását. A hosszú távú hatása még nem becsülhető, de a következő 2 évben semmilyen hatása nem lesz cégünkre.

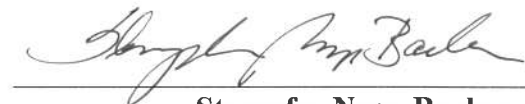
Dr. Hubertine Underberg-Ruder a Felügyelő Bizottság részéről a következő kiegészítést fűzte hozzá: Várhatóan nagyobb volatilitás lesz Európában, ezért nagyon odafigyelünk ezekre a folyamatokra.

Zwack Sándor úr megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat maradéktalanul meghozta. Megköszönte a résztvevők jelenlétét, ezt követően további részvényesi hozzászólás hiányában berekesztette a közgyűlést.

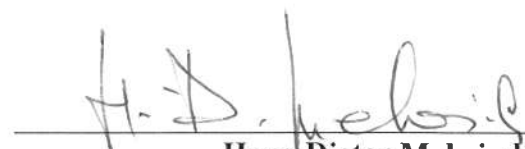
Jegyzőkönyv lezárva: 2016. június 28-án 11:39 órakor.

Budapest, 2016. június 28.



Zwack Sándor
a Közgyűlés elnöke

Stampfer Nagy Barbara
jegyzőkönyvvezető

Hangodi Zoltán
(Diageo Holdings Netherlands B.V.)
hitelesítő részvényes

Hans-Dieter Melwisch
(PZHAG)
hitelesítő részvényes

Ellenjegyezte:
SZEGSKAY ÜGYVÉDI IRODA
DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.
TEL.: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

Melléklet: Jelenléti ív

