



KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. június 28. 10.00
HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u.
18/b.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága 2016. június 28-án 10 órára hívta össze a Társaság Éves Rendes Közgyűlését, az alább felsorolt napirendi pontokkal. Jelen közgyűlési anyagban tisztelt részvényeseink rendelkezésére bocsátjuk a tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges és jelenleg rendelkezésre álló információkat valamint a javasolt közgyűlési határozatokat.

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
2. A könyvvizsgáló jelentése;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
5. Határozat a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása;
7. A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
8. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
9. Felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
13. Egyebek.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság beszámolója a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése

BESZÁMOLÓ A 2015-2016-OS ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 225 éves jubileumhoz méltó, sikeres és eredményes üzleti évet zárt a Zwack Unicum Nyrt.

A magyarországi makrogazdasági környezet továbbra is kedvező. 2015-ben is nőtt a GDP (ugyan kisebb mértékben, mint az előző évben), a lakossági fogyasztás növekedése gyorsult (2,6%-ra a 2014-es 1,5%-ról).

A fenti pozitív tényezők ellensúlyozták a Népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetésének árdrágító hatását. A NETA az égetett szeszesitalok piacán a termékek széles körét érintően került bevezetésre 2015. január 1-vel.

A fent ismertetett – a korábban vártnál lényegesen kedvezőbb - piaci folyamatoknak köszönhetően Társaságunk árbevétele lényegében az előző éves szinten maradt. Ez azért jelentős siker, mert 2014 decemberében – a NETA bevezetése miatt - több kereskedelmi partnerünk az érintett termékekből 3-5 havi készletet is vásárolt, mely a 15/16-os üzleti évünk első negyedévi értékesítését negatívan befolyásolta.

A piackutatási adatok szerint a Zwack növelni tudta piaci részesedését a számára fontos két piaci szegmensben (prémium és minőségi) mind volumenben, mind értékben az elmúlt év során.

Az elmúlt két esztendő kedvező belföldi folyamatai (fogyasztás növekedése) és cégünk javuló üzleti eredményei lehetővé tették, hogy növeljük investícióinkat. A most zárult üzleti évben emelkedtek marketing ráfordításaink valamint jelentős beruházásokat hajtottunk termelő üzemeinkben.

Ezzel együtt is lényegében a tavalyival megegyező adózott eredményt értünk el és továbbra is szilárd a Társaság pénzügyi helyzete.

A Zwack Unicum Nyrt. fő pénzügyi adatai (millió Ft-ban)

		Terv				
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
		üzleti év	üzleti év	üzleti év	üzleti év	üzleti év
Bruttó értékesítés	mill Ft	19 593	19 767	21 385	21 136	21 959
Nettó árbevétel	mill Ft	12 078	11 775	12 795	12 458	12 833
Bruttó fedezet	mill Ft	6 487	6 549	7 117	7 152	7 188
Adózás előtti eredmény	mill Ft	1 777	1 852	2 248	2 178	1 954
Adózott eredmény	mill Ft	1 444	1 492	1 714	1 694	1 508
Osztalék	mill Ft	1 550	5 000	2 400	1 700	
<hr/>						
Bruttó fedezeti hányad	%	53,7%	55,6%	55,6%	57,4%	56,0%

Adózott eredmény hányad	%	12,0%	12,7%	13,4%	13,6%	11,8%
Egy részvényre jutó adózott eredmény	Ft	722	746	857	847	754
Osztalék/adózott eredmény	%	107,3%	335,1%	140,0%	100,4%	

Piaci helyzet

A magyarországi adózott égetett szeszesital piac volumene összességében 4,2%-kal csökkent, azonban az egyes árszegmensekben eltérő tendenciák voltak megfigyelhetők. A prémium- és a minőségi szegmens közel azonos mértékben növekedett (5,7 illetve 6,5%), míg a kommersz szegmens jelentősen csökkent (-15,3%). A prémium volumen így a teljes piac 1/3-át teszi ki, a minőségi termékek részaránya 25%. A jelentős mennyiségi csökkenés ellenére még mindig a kommersz szegmens a legnagyobb volumenű (a teljes piac 42%-a).

A prémium termékek forgalma közel azonos mértékben növekedett a kiskereskedelemben és a vendéglátásban (+5,5% illetve +6%). A minőségi termékek növekedése a kiskereskedelmi üzletekben lényegesen dinamikusabb volt (+8,4%), mint a gasztronómiában (+1,9%).

A prémium piacon belül az átlagnál (+5,7%) jobban teljesítettek a pálinkák (+14,7%) a keserűk (+11%) és a ginék (+6,6%). Növekedés volt megfigyelhető továbbá a brandyk (+4,4%) és a rumok (+2,5%) körében, a többi alkategória (likőr, vodka, whisky) értékesített mennyisége azonban csökkent.

Marketing tevékenység

Cégünk eredményességének legfontosabb alappillérei az erős márkák. Ezért mindig kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy meghatározó termékeink kellő szintű marketing támogatást kapjanak. A marketing eszköztárunk részei a tradicionális eljárások, de minden évben keressük és alkalmazzuk az új megoldásokat is.

Az Unicum – az immár 225 éves vezető prémium égetett szeszesital márka – új reklámfilmmel jelent meg, mely hamar népszerűvé vált a fogyasztók körében. Az erős média jelenlét mellett mind a gasztronómiában (fesztiválok, eladáshelyi promóciók) mind a kiskereskedelemben (karácsonyi és 225 éves egyedi csomagolások) sokszor és sokféle módon értük el fogyasztóinkat. Ezen túlmenően egyre több színvonalas esemény helyszíne a Zwack Múzeum és Látogatóközpont is.

Fütyülő termékek designja megújult 2015 nyarán. Emellett az Epres Rozé bevezetésével valamint a 0,2 l-es kiszereléssel bővítettük a márka kínálatát.

A St. Hubertus folytatta kétszámjegyű volumen-növekedését, melyben nagy szerepet játszott az Erdei Bogyós változat őszi piacra kerülése. Az elmúlt évek eredményei bizonyítják, hogy jó úton járunk a márka megújításával.

A Diageo portfólió fontos része cégünk termékpalettájának. A Diageo is fontos piacként kezeli Magyarországot, ennek megfelelően jelentősen tudtuk növelni a három fő márka (Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan) marketing támogatását.

Pénzügyi beszámoló

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,2%-kal (250 millió Ft-tal) kisebb az előző évinél (11.033 millió Ft szemben a tavalyi 11.283 millió Ft-tal).

A IV. negyedéves belföldi nettó árbevétel jelentősen (57,4%-kal; 534 millió Ft-tal) meghaladta a 2015. január-márciusi értéket. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a mostani időszakban normál szintű értékesítés volt megfigyelhető. Az előző év hasonló időszakában a 2015. januári népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetése miatt rendkívül alacsony értékesítés történt, mivel a kereskedelmi partnereink többsége jelentős előrehozott vásárlásokat eszközölt 2014. decemberében. Emellett 2016-ban a húsvét márciusban volt, így az ehhez kapcsolódó forgalom is ebben a negyedévben csapódott le.

A belföldi értékesítésen belül a saját termelésű termékek halmozott (teljes éves) nettó árbevétele 2,6%-kal csökkent a bázishoz képest. A belföldi prémium árbevétel 1,2%-kal növekedett, míg a minőségi termékek nettó árbevétele 11,9%-kal csökkent. Ez utóbbi a kereskedelmi készletek csökkenésére vezethető vissza.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 0,8%-kal kisebb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 4,3%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 6,0%-kal növekedett.

Az export árbevétel 1.425 millió Ft, amely 5,8%-kal kisebb a tavalyi értéknél (-88 millió Ft). Az elmaradás nagy része Kínának köszönhető, ahova tavaly értékesítettünk egy nagyobb szállítmányt, melyre idén nem került sor. A fókusz piacok közül Olaszország kimagaslóan teljesít, Németország megismételte tavalyi eredményeit, míg Szlovákiában és Romániában csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest.

Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 6,6%-os (-372 millió Ft) csökkenése elsősorban a volumenváltozás következménye.

A bruttó fedezeti hányad 1,8 százalékponttal javult (55,6%-ról 57,4%-ra), főként a magasabb értékesítési árak miatt.

A személyi jellegű ráfordítások 69 millió Ft-tal (2,6%-kal) csökkentek. A Társaság 2015. június 25-i közgyűlése 1200 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék személyi jellegű ráfordítás, így az alacsonyabb osztalék 45 millió Ft-tal csökkentette a személyi jellegű ráfordítások összegét. Nagyrészt ez okozta a bázishoz képest a költségcsökkenést.

Az egyéb működési ráfordítások 371 millió Ft-os (15,7%) növekedését főként a nagyobb marketing kiadások okozták. Az Unicum (belföldön és Olaszországban), a St. Hubertus és a Diageo márkák költsége emelkedett a tavalyi évhez képest.

Az egyéb működési bevételek 172 millió Ft-tal (27,9%-kal) emelkedtek. A növekedésből 150 millió Ft a magasabb marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai növelték marketing ráfordításaikat a bázishoz képest).

A nettó pénzügyi eredmény 10 millió Ft-tal (42,4%-kal) csökkent. Az aktuális betéti kamatszint lényegesen alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél. Emellett a Társaság 2014 júliusában 5 milliárd Ft osztalékot fizetett. Az előző üzleti év első negyedében így lényegesen nagyobb volt a pénzeszközök állománya, mint az idei év első negyedében.

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózott eredménye 1.694 millió Ft, mely 1,2%-kal alacsonyabb a bázisnál (1.714 millió Ft).

A bázishoz képest jelentős változások figyelhetők meg a készletek, a vevők és egyéb követelések valamint a szállítók és egyéb kötelezettségek sorokon. Ezek elsősorban a – korábban részletezett – erősebb január-márciusi értékesítésre vezethetők vissza. A nagyobb értékesítés miatt emelkedett a vevőállomány és az ebből származó nagyobb adókötelezettség miatt növekedett a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsor is. A tavalyi nagyon alacsony készletshoz képest most a „szokásos” készletekkel zártuk az évet.

Az eredménytartalék 706 millió Ft-os (14,9%-os) csökkenése elsősorban a tavalyi üzleti évben elért eredményt meghaladó osztalékfizetés következménye.

Beruházásra 692 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év során. Az elmúlt évekhez képest magasabb beruházási összeg mögött két jelentős technológiai fejlesztés megkezdése áll. A palackozás korszerűsítése keretében egy új töltő- és egy új csomagoló-és palettázógép beszerzése valósult meg 331 millió Ft-ot értékben. Emellett 37 millió Ft-os beruházással egy új kivonatoló technológia került kialakításra. Mindkét beruházási projekt a technológiai korszerűsítést szolgálja és növeli a hatékonyságot.

Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentése

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Zwack Unicum Nyrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Zwack Unicum Nyrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt 2016. március 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. március 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 10 212 618 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 725 354 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Zwack Unicum Nyrt. 2016. március 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb kérdések

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatásait. Véleményünket nem korlátozzuk ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a Zwack Unicum Nyrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt 2016. március 31-i fordulónapra elkészített üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Zwack Unicum Nyrt. 2016. március 31-i fordulónapra elkészített üzleti jelentése a Zwack Unicum Nyrt. 2016. március 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. május 24.

Mészáros Balázs

Üzlettárs

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági sz.: 005589

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Nyilvántartásba vételi sz.: 001464

Határozati javaslat:

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers 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.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése

ZWACK UNICUM LIKÓRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évről

A Felügyelő Bizottság a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évben három ülés tartásával ellenőrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenységét. A Felügyelő Bizottság ülésein a Társaság ügyvezetése részletes írásbeli beszámolót adott a Felügyelő Bizottság részére. Az egyes ügyekkel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság elnöke megfelelő tájékoztatást kapott, állásfoglalását kikérték és figyelembe vették. A Felügyelő Bizottság tagjai a működés egyes területeit folyamatosan figyelemmel kísérték. A Felügyelő Bizottságnak lehetősége volt arra, hogy az ellenőrzéshez szükséges információkhoz hozzájusson és felügyeleti tevékenységét megfelelően ellássa.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenysége ellen nem emelt kifogást.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó, az Igazgatóság által elkészített, a PricewaterhouseCoopers Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló által auditált mérlegét és eredménykimutatását magában foglaló éves beszámolójának tervezetét, elemezte és azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra javasolta a Közgyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság egyetértett az Igazgatóság (1 725 354 000 Ft adózott eredményből valamint az eredménytartalékból 4 396 000 Ft felhasználásával) 1 729 750 000 Ft-nak osztalékként történő megállapítására és részvényarányos felosztására vonatkozó javaslatával és azt ugyancsak jóváhagyásra terjesztette a Közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által készített Felelős Társaságirányítás Jelentést, azzal egyetértett és azt szintén jóváhagyásra terjesztette a Közgyűlés elé.

Az Audit Bizottság a Társaság bejegyzett Könyvvizsgálójának tevékenységével kapcsolatban nem emelt kifogást és a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja azt, hogy:

(i) a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, 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 újraválasztásra kerüljön a 2018. július 31-ig terjedő időtartamra; továbbá,

(ii) 2016/17 és 2017/18. üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért a Könyvvizsgáló díjazása 12 400 000 Ft / év + ÁFA összegben kerüljön megállapításra, amely díj magában foglalja az üzleti évi éves beszámolók magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Az Audit Bizottság a Könyvvizsgálóval kötendő szerződést előkészítette.

Az Audit Bizottság a Társaság a pénzügyi beszámolási rendszerének működését megfelelőnek értékelte és nem tett ezzel kapcsolatban javaslatot.

A Felügyelő Bizottság kifejezésre juttatta köszönetét az Igazgatóság és a Társaság ügyvezetése felé azzal kapcsolatban, hogy biztosították a Társaság eredményes működését.

A Felügyelő Bizottság ezúton is megköszöni a cég dolgozóinak munkáját.

Budapest, 2016. május 24.

Dr. Hubertine Underberg Ruder

a Felügyelő Bizottság Elnöke

Dr. Salgó István

Az Audit Bizottság Elnöke helyett

Határozati javaslat:

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

4. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

A Felelős Társaságirányítási Jelentés az 1. számú mellékletben található.

Határozati javaslat:

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.

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:

ezer Ft

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

7. napirendi pont

A Zwack Unicum Nyrt 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

Határozati javaslat:

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:

<u>Eszközők:</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

Források:

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:

millió Ft

Nettó árbevétel jövedéki adó után	12 458
Működési költségek és ráfordítások	11 087
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	5 306
Személyi jellegű ráfordítások	2 542
Értékcsökkenési leírás	514
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 250
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

8. napirendi pont

A Felügyelő bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

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 elnökhelyettes	3,1 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	2,5 MFt

9. napirendi pont

Igazgatósági, Felügyelő-, és Audit bizottsági tagok választása

Határozati javaslatok:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

10. napirendi pont

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

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.

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.

11. napirendi pont

Az alapszabály módosítása és kiegészítése

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabályának a 2016. június 28-i éves rendes közgyűlésen elfogadandó módosításai

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("Társaság") Alapszabályának ("Alapszabály") a Társaság 2016. június 28-i éves rendes közgyűlésén elfogadandó módosításai az alábbiak. (Ahol ~~áthúzva~~ vannak jelölve a törlendő részek, és aláhúzva a beszúrandó részek.)

(1) Az Alapszabály 14/A.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

"14/A.1 A Társaság legalább háromtagú Audit Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés az a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. -Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a vizsgált szervezet tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással."

(2) Az Alapszabály 14/A.2 (b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"(b) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése."

(3) Az Alapszabály 14/A.2 (e) pontja az alábbiak szerint módosul:

"(e) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi, és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;"

Határozati javaslat:

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

12. napirendi pont

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

Határozati javaslat:

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).

JELENTÉS

A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK („AJÁNLÁSOK”) ALAPJÁN

A Zwack Unicum Nyrt. (a „**Társaság**”) Felügyelő Bizottsága a 2016. május 24-i határozatával megerősítette az Igazgatóság alábbi, a Társaság nevében tett jelentését.

A Társaság 2016. június 28. napján tartott éves rendes közgyűlése 5/2016.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

TÁJÉKOZTATÁS A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

A Társaság igazgatósága

A Társaság igazgatósága jelenleg 7 tagból áll. Az igazgatóság elnöke Zwack Sándor úr, elnök-helyettese pedig Wolfgang Spiller úr. Az igazgatóság tagjainak felsorolása, bemutatása és a függetlenségi státusukkal kapcsolatos adatok a Társaság honlapján találhatóak (www.zwack.hu).

Az igazgatóság tagjait a Társaság közgyűlése a részvényesek jelölése alapján esetenként legfeljebb négy éves időtartamra választja. Az igazgatóság elnökét és elnökhelyettesét az igazgatóság tagjai választják meg maguk közül négy éves időtartamra. Ha az igazgatóság elnöke bármilyen okból akadályoztatva lenne feladatainak végrehajtásában, az elnöki funkcióban történő fellépés és eljárás felelőssége automatikusan az igazgatóság elnökhelyettesére száll át.

Az igazgatóság elnöke köteles az igazgatósági üléseket összehívni és a Társaság munkaszervezetének folyamatos tevékenységét szervezni és irányítani.

Az igazgatóság legalább negyedévente köteles igazgatósági ülést tartani. Az igazgatóság ülését az igazgatóság elnöke vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az igazgatóság elnöke az igazgatóság ülését akkor is köteles összehívni, ha két tag együttesen az ok és cél megjelölésével kéri.

Az igazgatósági ülésen - a zárt ülés kivételével - tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottsági tagok és az igazgatóság által meghívottak is. Az Igazgatóság elrendelheti zártkörű ülés összehívását, illetőleg adott napirend zárt ülésén történő tárgyalását. Bármelyik igazgató kérésére zárt ülést kell tartani.

Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági ülésen az igazgatósági tagok hat hetede (6/7) jelen van. Az igazgatóság határozatait és ajánlásait a jelenlévő igazgatók szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve, ha az Igazgatóság ügyrendje másként rendelkezik. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, ami tartalmazza a megjelentek névsorát, a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeket, a szavazás eredményét és a határozatokat.

A Társaság igazgatóságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya (lásd www.zwack.hu) és az igazgatóság - saját maga által elfogadott - ügyrendje szabályozza.

Az igazgatóság 92 %-os átlagos részvételi arány mellett 7 ülést tartott az előző, 2015-2016-os üzleti évben.

Tekintettel arra, hogy a Társaság szavazatainak 76% + 1 szavazatával rendelkező két fő részvényes jogosult a Társaság igazgatóságának tagjait jelölni a közöttük létrejött részvényesi megállapodás szabályai szerint, a Társaság nem alakított ki külön értékelési rendszert.

Az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása, a Társaság Menedzsmentje

A Társaság igazgatósága az igazgatók vagy az alkalmazottak közül egy vezérigazgatót nevez ki belátása szerinti időtartammal és feltételekkel. Az Igazgatóság ezt a kinevezést visszavonhatja.

A vezérigazgató felelős a Társaság munkaszervezetének irányításáért, és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes vállalati egységek alkalmazottai tekintetében az adott egység vezetéséért felelős alkalmazottra átruházhatja, kivéve a vezető állású munkavállalók feletti munkáltatói jogokat.

A vezérigazgató jogosult a Társaság napi ügymenetéhez tartozó ügyekben dönteni. A vezérigazgató hatáskörét a Társaság igazgatósága által jóváhagyott ügyrendje határozza meg.

A Társaság menedzsmentje tagjainak felsorolása és bemutatása a Társaság honlapján található (www.zwack.hu).

A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás (Javadalmazási Nyilatkozat)

A menedzsment munkáját a Társaság igazgatósága folyamatosan értékeli, valamint évente egyszer értékelést is készít.

A vezérigazgató javadalmazásának megállapítása az Igazgatóság, míg az igazgatók (a menedzsment tagjai) juttatásainak megállapítása a vezérigazgató hatáskörébe tartoznak. Ezzel együtt az alábbi elvek általánosan érvényesek.

A javadalmazási rendszer elemei:

- Alapbér: Alapvetően a betöltött pozíció – munkakörelemzéssel megállapított – súlyának függvénye, amelyet a piaci viszonyok befolyásolhatnak.

- Bónusz: Az éves alapbér százalékában meghatározott és maximált értéke, amelynek kifizetése megadott célok eléréséhez fűződik. A célok között legnagyobb súllyal az eredményterv teljesítése szerepel, a többi az irányított területen elérendő 2-3 cél függvénye.

- Egy havi alapbérnek megfelelő, a Cafeteria rendszer kereteiben nyújtott juttatás.

Az alapbér az összes pénzbeli javadalmazáson belül legkevesebb 75%-ot tesz ki.

Egyéb juttatások: személygépkocsi teljes körű magánhasználat, életbiztosítás, mobiltelefon teljes körű magánhasználat, egészségügyi szolgáltatások.

Továbbá a 2007-es év során három, a Társaság működésének szempontjából meghatározó fontosságú menedzser (Frank Odzuck, vezérigazgató; Dörnyei Tibor, vezérigazgató-helyettes és Belovai Csaba, kereskedelmi igazgató) számára részvényalapú ösztönző rendszer került kialakításra a korábbi bónusz rendszer helyett, amelynek keretében az érintett menedzserek megszerezték a Társaság által kibocsátott 35.000,- darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, szavazati jogot nem biztosító, de osztalékra jogosító visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényt.

A Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai fix összeg ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagy jóvá.

A Társaság felügyelő bizottsága

A Társaság felügyelő bizottsága jelenleg 6 tagból áll. A felügyelő bizottság elnöke Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, elnök-helyettese pedig Dr. Rudolf Kobatsch úr volt 2016. március 29-én bekövetkezett haláláig. A felügyelő bizottság tagjainak felsorolása, bemutatása és a függetlenségi státusukkal kapcsolatos adatok a Társaság honlapján találhatóak (www.zwack.hu).

A Társaság legalább hat, legfeljebb tizenkét tagú felügyelő bizottságot létesít. A Társaság igazgatósága és üzemi tanácsa megállapodást kötöttek, amely alapján a munkavállalók lemondtak azon jogokról, hogy a Társaság felügyelő bizottságának működésében részt

vegyenek. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés legfeljebb négy (4) évi időtartamra választja.

A felügyelő bizottság minden félévben legalább egyszer, legalább évente három alkalommal, de a közgyűlés kérésére bármikor ülést tart. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze és az üléseken ő elnököl. A felügyelő bizottság elnöke akkor is köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését, ha azt bármely felügyelő bizottsági tag az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a könyvvizsgáló is.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit a jelenlevő tagok egyszerű többségével hozza. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelentek névsorát, a szavazások eredményeit és a határozatokat.

A felügyelő bizottság 100 %-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző, 2015-2016-os üzleti évben.

Tekintettel arra, hogy a Társaság szavazatainak 76% + 1 szavazatával rendelkező két fő részvényes jogosult a Társaság felügyelő bizottságának tagjait jelölni a közöttük létrejött részvényesi megállapodás szabályai szerint, a Társaság nem alakított ki külön értékelési rendszert.

A Társaság felügyelő bizottságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya (lásd www.zwack.hu) és a felügyelő bizottság - a közgyűlés által jóváhagyott - ügyrendje szabályozza.

A Társaság Audit Bizottsága

A Társaság háromtagú Audit Bizottságot hozott létre, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választotta.

Az audit bizottság elnöke Dr. Rudolf Kobatsch úr volt 2016. március 29-én bekövetkezett haláláig. Az audit bizottság tagjainak felsorolása és bemutatása a Társaság honlapján található (www.zwack.hu).

Az audit bizottság 100 %-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző, 2015-2016-os üzleti évben.

A Társaság audit bizottságának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya (lásd www.zwack.hu) és az audit bizottság - a felügyelő bizottság által jóváhagyott - ügyrendje szabályozza.

Tekintettel a Társaság korábban bemutatott részvényesi struktúrájára és a tisztségviselők jelölésének kialakított rendjére valamint arra, hogy (i) az igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket; továbbá, hogy (ii) a Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai fix összeg ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagy jóvá; a Társaságnál nem működik sem jelölő-, sem javadalmazási bizottság. A jelölő- és javadalmazási bizottság feladatkörét az igazgatóság látja el.

A Társaság könyvvizsgálója

A Közgyűlés esetenként - az audit bizottság javaslata alapján - egy vagy két éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásából és nemzetközileg elismert könyvvizsgáló cégnél alkalmazott vagy ilyen cég által ajánlott könyvvizsgálót választ.

A Társaság könyvvizsgálójának hatáskörét és feladatait a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya (lásd www.zwack.hu) szabályozza.

A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem látott el.

A Társaság belső kontroll rendszere

A Társaság 2008/2009-es üzleti évtől kezdődően belső ellenőri megbízást adott ki. A Társaság mérete azonban nem indokolja, hogy szervezetenként elkülönült belső ellenőrzést működtessen, ezért a tevékenységet osztott munkakörben a vezérigazgatónak közvetlenül riportáló belső auditor látja el. A belső ellenőrzési tervet az audit bizottság jóváhagyja és a belső ellenőr az ellenőrzési tapasztalatokról az audit bizottságnak beszámol. Továbbá az audit bizottság az Igazgatósággal és a Felügyelő Bizottsággal közösen áttekintette a Társaságnál végzett különböző hatósági ellenőrzések eredményeit, a menedzsmenttel együtt értékelte a Társaság kockázati térképét valamint tanulmányozta az Igazgatóság által független tanácsadó céggel készített tanulmányt a Társaság informatikai kockázatairól.

A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának ismertetése

A Társaság iratai összhangban vannak a Polgári Törvénykönyv ("**Ptk.**"), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("**Tpt.**") rendelkezéseivel, a Budapesti Értéktőzsde, valamint a KELER Zrt. szabályzataival és a Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a fenti jogszabályok és szabályzatok alapján jár el. Ennek megfelelően negyedévenként időközönként vezetői beszámolót illetve gyorsjelentést, az üzleti év lezárását követően pedig éves jelentést tesz közzé, továbbá soronkívüli tájékoztatást ad, amennyiben a gazdálkodásában bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényeges befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően a Társaság Részvényesi Irodája folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel. A Társaság közleményeit honlapján (www.zwack.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a www.kozzetetelek.hu honlapon teszi közzé.

A Társaság a 8/2015. sz. utasításban – a hatályos Tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően - szabályozta a bennfentes kereskedéssel kapcsolatos politikáját. Az utasítás szerint a Társaság - hatályos Tőkepiaci törvényben meghatározott személyek mellett – munkakörükénél fogva külön mérlegelés nélkül bennfentes személynek tekinti a számviteli és kontrolling osztály dolgozóit. A Társaság a törvény előírásainak megfelelő nyilvántartást vezet a bennfentes személyekről. Az utasításban meghatározott egyes személyek (így az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a velük közös háztartásban élő személyek, a közeli hozzátartozók, és a minősített befolyásukkal működő társaságok, valamint bizonyos esetekben egyes kapcsolat vállalkozások és ezek tisztségviselői) az utasítás és a tőkepiaci törvény értelmében kötelesek a Magyar Nemzeti Banknak, valamint a Társaságnak haladéktalanul bejelenteni, ha személyesen vagy megbízott útján kötöttek ügyletet törzsrészesvényekre, vagy olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke a törzsrészesvény értékétől vagy árfolyamától függ.

A részvényesi jogok gyakorlása módjának és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

A Társaság dematerializált törzsrészesvényeinek tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részesvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részesvényesek a közgyűlésen részesvényesi jogukat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással gyakorolhatják. A

képviselőre jogosító meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívott közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A részvényesi jog és a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a Társaság alapszabálya tartalmazza, amely megtekinthető a Társaság honlapján (www.zwack.hu).

JELENTÉS

A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK („AJÁNLÁSOK”) ALAPJÁN

A Társaság 2016. június 28. napján tartott éves rendes közgyűlése 5/2016.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Nem

A Társaság 35.000,- darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, szavazati jogot nem biztosító visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényt is kibocsátott. A Társaság törzsrészvényei vonatkozásában az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.8

A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen

A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.

Igen

A 2.3.1

Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A 2.5.1 A társaság felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a pártatlanság biztosításához.

Igen

A 2.5.4 A felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen

A 2.5.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az ~~igazgatótanács~~ / felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem

A Társaság - tulajdonosi szerkezetére tekintettel - elegendőnek tartja a jogszabály szerinti függetlenségi kritériumoknak való megfelelést.

A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Igen

A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Nem

Az ilyen ügyletek a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint és az általános üzleti gyakorlat szerinti átláthatósági szabályok alapján kerültek lebonyolításra.

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlathoz eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Nem

Nem volt ilyen ügylet.

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoportba tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen

A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

A 2.7.2.1 A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)

Igen

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Nem

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról a közgyűlés határoz, és azokat a Javadalmazási Nyilatkozat tartalmazza (lásd még A 2.7). A menedzsment juttatásait pedig összevontan tartalmazza az éves jelentés, továbbá információk találhatóak a menedzsment egyéb juttatásairól a Társaság honlapján (www.zwack.hu).

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Nem

Az igazgatóság folyamatosan foglalkozik a kockázatkezelés témakörével, de részletes információk nyilvánosságra hozatala üzleti hátránnyal járna a Társaságra nézve.

Az igazgatóság az Éves Jelentésben a gazdasági tevékenységről szóló

beszámolóban tájékoztatja a részvényeseket a Társaság működését befolyásoló jelentős kockázati tényezőkről.

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen

A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság / felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Nem

Az audit bizottság áttekintette a vállalatnál végzett különböző hatósági ellenőrzések eredményeit, valamint a menedzsmenttel együtt értékelte a Társaság kockázati térképét. A Társaság egyrészt folytatta a korábbi évek gyakorlatát, mely szerint az Igazgatóság független tanácsadó cégekkel tanulmányokat készíttetett a Társaság működési kockázatait értékelendő. Másrészt a vezérigazgató a 2008/2009-es üzleti évtől kezdődően belső ellenőri megbízást is kiadott. A Társaság mérete nem indokolja, hogy szervezetenként elkülönült belső ellenőrzést működtessen, ezért a tevékenységet osztott munkakörben a vezérigazgatónak is riportáló belső auditor látja el. A belső ellenőrzési tervet az audit bizottság jóváhagyja és a belső ellenőr az ellenőrzési tapasztalatokról az audit bizottságnak beszámol..

- A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.

Igen

- A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Nem

Lásd fent, A 2.8.7 pont.

- A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és ártértékelt az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Igen

A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

A 3.1.6.1 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem

A Társaságnál nem működik jelölő bizottság.
A jelölő bizottság feladatkörét az igazgatóság látja el.

A 3.1.6.2 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem

A Társaságnál nem működik javadalmazási bizottság. A javadalmazási bizottság feladatkörét az igazgatóság látja el.

A 3.2.1 Az audit bizottság / felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

A 3.2.3 Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

A 3.2.4 Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.

Nem

A jelölő- és javadalmazási bizottság feladatkörét az igazgatóság látja el.

A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Nem

Lásd A 3.3.1 pont.

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Nem

Lásd A 3.3.1 pont.

A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Nem

Lásd A 3.3.1 pont.

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.

Nem

Lásd A 3.3.1 pont.

A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Nem

A jelölő- és javadalmazási bizottság feladatkörét az igazgatóság látja el (lásd a Jelentés Javadalmazási Nyilatkozat részében leírtakat).

A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Nem

Lásd A 3.4.1. pont.

A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Nem

Lásd A 3.3.1 és A 3.4.1. pontok.

A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölőbizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Nem

Lásd A 3.3.1 és A 3.4.1. pontok.

A 3.5.2.1 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Nem

Lásd A 3.3.1 és A 3.4.1. pontok.

A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen

A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen

A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Igen

A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataival megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Nem

A fenti információkat a Társaság csak a honlapján hozta nyilvánosságra.

A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről.

Igen

A 4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Nem

A Társaság részvényesi struktúrája nem teszi ezt szükségessé. Lásd még A 3.4.1 pont.

A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Nem

A fenti információkat a Társaság csak honlapján hozta nyilvánosságra. Lásd még a 2.7 és A 3.4 pontok.

A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Nem

Lásd a 2.8.3 pont.

A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen

A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Nem

Az ide vonatkozó adatok egy része (pl. Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal) az Éves Jelentésben, másik része (igazgatósági tagok más társaságban betöltött testületi pozíciói) a Társaság honlapján található meg.

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3	A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.	Igen
J 1.2.1	A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	Igen
J 1.2.2	A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.	Igen
J 1.2.3	A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	Igen
J 1.2.4	A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	Igen
J 1.2.5	A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	Igen
J 1.2.6	A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	Igen
J 1.2.7	A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.	Igen
J 1.2.11	A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	Igen
J 1.3.1	A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	Igen
J 1.3.2	Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	Igen
J 1.3.3	A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	Nem
J 1.3.4	A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	Igen

J 1.3.5	A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen
J 1.3.6	A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	Igen
J 1.3.7	A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	Igen
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Nem
J 1.3.12	A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	Igen
J 1.4.1	A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Igen
J 1.4.2	A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Nem
J 2.1.2	Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	Igen
J 2.2.1	A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.	Igen
J 2.3.2	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.	Igen
J 2.3.3	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen
J 2.4.1	Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	Igen

J 2.4.2	A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.	Igen
J 2.4.3	A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen
J 2.5.2	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen
J 2.5.3	A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Nem
J 2.5.5	A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.	Nem
J 2.7.5	Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen
J 2.7.6	A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen
J 2.8.2	Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Nem
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.	Nem
J 2.8.12	A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak.	Igen
J 2.9.1	Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Nem
J 2.9.1.1	A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen

J 2.9.1.2	Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Nem
J 2.9.1.3	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Nem
J 2.9.1.4	A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Nem
J 2.9.4	Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.	Igen
J 2.9.5	A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.	Igen
J 3.1.2	Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen
J 3.1.2.1	A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Nem
J 3.1.2.2	A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Nem
J 3.1.4	A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	Igen
J 3.1.5	A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.	Igen
J 3.2.2	Az audit bizottság / felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	Igen
J 3.3.3	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megféleléséről az adott üzleti évben.	Nem
J 3.3.4	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Nem

J 3.3.5	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.	Nem
J 3.4.5	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Nem
J 3.4.6	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.	Nem
J 4.1.4	A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.	Nem
	Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Nem
J 4.1.7	A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	Igen
J 4.1.16	A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.	Igen

Kelt: Budapest, 2016. június 28.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága nevében

Zwack Sándor, elnök

Frank Odzuck, vezérigazgató