
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2017. június 29.

JEGYZŐKÖNYV

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

2017. június 29-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye: Novotel Centrum Budapest
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Közgyűlés elnöke: **Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke**
Jegyzőkönyvvezető: **Stampfer Nagy Barbara**
Szavazatszámllálók: **Szűcs Balázs és Petrás Tibor**
Jegyzőkönyv hitelesítők: **Hangodi Zoltán (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és
Hans-Dieter Melwisch (PZHAG)**

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgáló társaság képviselőit, a Társaság vezetését, a sajtó képviselőit, valamint Emil Underberg urat, majd a közgyűlési elnöki asztalnál ülőket bemutatta.

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

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2017. 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.
- (c) a közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvényből 1.621.536 részvény képviselője jelent meg, amely **81,077 %-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes.**

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

Dr. Szecskay András felkérésére Szűcs Balázs ismertette a szavazás lebonyolítására használt elektronikus szavazó berendezések működését. Ismertette a szavazókkal, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelelő szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok állnak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minősül.

A részvényesek szavazatainak összeszámolására egy számítógépes szavazatszámlláló berendezést alkalmazott a közgyűlés, amely megfelelő működésének ellenőrzése és a berendezés használatának megismerése érdekében próbaszavazást tartottak, mely során csak a 237-es számú készülékről nem érkezett visszajelzés, a hibát a szavazatszámlláló társaság - DCN Rental Kft. – munkatársai kiküszöbölték.

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

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzőkönyv vezetésére, Hans-Dieter Melwischt, 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.

**1/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a 2017. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámilálóivá Szűcs Balázs 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:	99,94%
Leadott szavazatok száma:	1 619 573
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 618 565
Határozattervezet elleni nem szavazat:	8
Tartózkodás:	1 000
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, ahol három témakörben 24 határozat ügyében kellett határozni, amely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Dr. Szecskay András javaslatára az első négy napirendi pont - azok összefüggésére tekintettel - együtt kerül megtárgyalásra, azzal, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni.

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2016. ÁPRILIS 1-TŐL 2017. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a 2017. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót.

Ezt követően Szűcs Balázs úr, a Társaság befektetői kapcsolattartója ismertette a Társaság 2016. április 1-től 2017. 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** 2017. március 31-i mérlegének és a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámolójára vonatkozó **könyvvizsgálói jelentését**. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. partnere, Mészáros Balázs ismertette a **nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést**. Mindkét jelentés szerint, 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, a könyvvizsgáló jelentésével, és a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Tallós István részvényes: Frank Odzuck úr a Társaság gazdálkodásáról szóló beszámolójával kapcsolatos kérdést tett föl, melyben a 2016-17-es üzleti évhez képest a 2017-18-ra tervezett üzleti évben jelentős csökkenést lát árbevétel, margin, adózott eredmény tekintetében, fél milliárd forint kiesést lát bruttó fedezet, adózott eredmény tekintetében, ennek okát keresi. Milyen egyéb növekedési terveket lát a társaság, már előrevetítve egy későbbi határozati ponttal összefüggésben, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal?

Frank Odzuck: megköszönve a kérdést válaszában elmondta, hogy a Társaság Kalinka termékeinek előrehozott bevásárlása miatt csökkentek a tervszámok a 2017-18-ra tervezett üzleti évben, hiszen körülbelül 1 millió liter olyan eladás történt idén, amely jövőre nem fog megismétlődni.

Ezután következett a határozatok meghozatala.

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

**2/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	100,00%
Leadott szavazatok száma:	1 619 113
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 619 052
Határozattervezet elleni nem szavazat:	40
Tartózkodás:	21
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,56%

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

**3/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazati arány:	99,87%
Leadott szavazatok száma:	1 619 143
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 617 018
Határozattervezet elleni nem szavazat:	41
Tartózkodás:	2 084
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,56%

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.

**4/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazati arány:	98,42%
Leadott szavazatok száma:	1 619 181
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 593 610
Határozattervezet elleni nem szavazat:	539
Tartózkodás:	25 032
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,57%

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

**5/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	98,50%
Leadott szavazatok száma:	1 619 157
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 594 949
Határozattervezet elleni nem szavazat:	711
Tartózkodás:	23 497
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,57%

(5) HATÁROZAT OSZTALÉKRÓL A 2016. ÁPRILIS 1-TŐL 2017. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ALAPJÁN

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnök-helyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az osztalékfizetéssel kapcsolatban. Wolfgang Spiller bejelentette, hogy az Igazgatóság 2 136 750 ezer Ft (azaz kettőmilliárd-egyszázharminchatmillió hétszázötvenezer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 1 050 Ft-nak felel meg. Az osztalék kifizetésének megkezdésére 2017. július 20-tól került sor.

Szűcs Balázs befektetői kapcsolattartó ismertette az osztalék adózásával kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy a jelenleg hatályos törvények értelmében magánszemélyek esetében 15% adó kerül levonásra, illetve amennyiben valamely magánszemély részvényes tartós befektetési számlán tartja Zwack részvényeit, a befektetési szolgáltatónak az osztalékfizetéshez megrendelt tulajdonosi megfeleltetésnél ezt jeleznie kell a Társaság felé és ebben az esetben az ilyen számlán tartott részvények osztalékából nem kell adót levonni.

Valamint ismertette, hogy a jogi személyeknek fizetett osztalékot nem terheli adófizetési kötelezettség.

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

**6/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 2 136 750 000 Ft (azaz kétmilliárd-százharminchatmillió-hétszázötvenezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2017. július 13-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2017. július 20-án kezdődik.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 618 804
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 618 432
Határozattervezet elleni nem szavazat:	204
Tartózkodás:	168
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,55%

(6) A 2016. ÁPRILIS 1-TŐL 2017. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság 2017. 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.

**7/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2017. március 31-re vonatkozó mérleget egyező 10 795 969 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást 2 430 254 eFt adózott eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

Mérleg: Zwack Unicum Nyrt.

MÉRLEG:

ZWACK UNICUM NYRT.

<u>Eszközök:</u>	<u>ezer Ft</u>
Befektetett eszközök	3 665 639
ebből: Immateriális javak	98 243
Tárgyi eszközök	3 532 062
Befektetett pénzügyi eszközök	35 334
Forgóeszközök	7 012 560
ebből: Készletek	2 077 101
Követelések	2 126 161
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	2 809 298
Aktív időbeli elhatárolások	117 770
<u>Eszközök összesen</u>	10 795 969

<u>Források:</u>	
Saját tőke	7 717 265
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	2 987 967
Adózott eredmény	2 430 254
Céltartalékok	286 043
Kötelezettségek	1 615 497
Passzív időbeli elhatárolások	1 177 164
<u>Források összesen</u>	10 795 969

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

	<u>ezer Ft</u>
Értékesítés nettó árbevétele	28 126 011
Aktivált saját teljesítmény értéke	85 222
Egyéb bevételek	259 943
Anyagjellegű ráfordítások	10 479 317
Személyi jellegű ráfordítások	2 833 543
Értékcsökkenési leírás	478 747
Egyéb ráfordítások	11 941 847
Üzemi tevékenység eredménye	2 737 722
Pénzügyi műveletek eredménye	17 331
Adózás előtti eredmény	2 755 053
Adófizetési kötelezettség	324 799
Adózott eredmény	2 430 254
Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 619 132
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 618 599
Határozattervezet elleni nem szavazat:	136
Tartózkodás:	397
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,56%

(7) A 2016. ÁPRILIS 1-TŐL 2017. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓ 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.

**8/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2016. április 1-től 2017. 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>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
Befektetett eszközök	3 170
ebből:	
Tárgyi eszközök	2 891
Immateriális javak	106
Göngyölegek	20
Részesedés társult vállalkozásban	30
Dolgozói kölcsönök	15
Halasztott adóaktíva	108
Forgóeszközök	6 879
ebből: Készletek	1 862
Vevők és egyéb követelések	2 208
Pénzeszközök	2 809
<u>Eszközök összesen</u>	10 049
<u>Források:</u>	
Saját tőke	6 736
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	4 571
Hosszú lejáratú kötelezettségek	427
ebből: egyéb kötelezettségek	427
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 886
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	2 792
céltartalékok	94
<u>Források összesen</u>	10 049
EREDMÉNYKIMUTATÁS:	
	<u>millió Ft</u>
Nettó árbevétel jövedéki adó után	14 281
Működési költségek és ráfordítások	12 065
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	6 044

Személyi jellegű ráfordítások	2 646
Értékcsökkenési leírás	515
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 860
Egyéb működési bevételek	743
Üzemi eredmény	2 959
Nettó pénzügyi eredmény	2
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből	-21
Adózás előtti eredmény	2 940
Eredményt terhelő adók	-714
Adózott eredmény	2 226

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 616 915
Határozattervezet melletti igen szavazat	1 616 354
Határozattervezet elleni nem szavazat:	272
Tartózkodás:	289
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,46%

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

(8) A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÉS AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András felolvasta a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó Igazgatósági javaslatot, amely az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest személyenként éves szinten 100 ezer forint emelést javasol.

A szavazást követően Dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

9/2017. 06. 29. közgyűlési határozat (10. sz. szavazólap)

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	3,8 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,2 MFt
Igazgatóság tagjai:	2,6 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke:	3,8 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,2 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	2,6 MFt

Szavazati arány:	99,61%
Leadott szavazatok száma:	1 617 201
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 610 897
Határozattervezet elleni nem szavazat:	3 387

Tartózkodás:	2 917
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,47%

(9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Zwack Sándor úr igazgatósági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták igazgatósági tagként történő újraválasztását.

10/2017. 06. 29. közgyűlési határozat (11. sz. szavazólap)

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Sándor urat (anyja neve: Anne Storie-Marshall lakcím: Hidász utca 8., Budapest; 1026; Magyarország) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,56%
Leadott szavazatok száma:	1 616 673
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 593 452
Határozattervezet elleni nem szavazat:	14
Tartózkodás:	23 207
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,44%

Zwack Isabella Veronika kisasszony igazgatósági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták igazgatósági tagként történő újraválasztását.

11/2017. 06. 29. közgyűlési határozat (12. sz. szavazólap)

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Isabella Veronika kisasszonyt (anyja neve: Anne Storie-Marshall; lakcím: Városligeti fasor 24. 1. em. 1a, Budapest 1068; Magyarország) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 616 057
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 615 763
Határozattervezet elleni nem szavazat:	239
Tartózkodás:	55
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,41%

Wolfgang Spiller úr igazgatósági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták igazgatósági tagként történő újraválasztását.

**12/2017. 06. 27. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Mag. Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,39%
Leadott szavazatok száma:	1 617 049
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 590 962
Határozattervezet elleni nem szavazat:	909
Tartózkodás:	25 178
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,46%

Frank Odzuck úr igazgatósági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták igazgatósági tagként történő újraválasztását.

**13/2017. 07. 29. közgyűlési határozat
(14.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Frank Odzuck urat (anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,83%
Leadott szavazatok száma:	1 616 304
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 613 502
Határozattervezet elleni nem szavazat:	497
Tartózkodás:	2 305
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,43%

Dörnyei Tibor András úr igazgatósági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták igazgatósági tagként történő újraválasztását.

**14/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(15.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Dörnyei Tibor András urat (anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. I/24) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,89%
Leadott szavazatok száma:	1 615 990
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 614 147
Határozattervezet elleni nem szavazat:	917

Tartózkodás:	926
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,41%

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony felügyelő bizottsági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták felügyelő bizottsági tagként történő újraválasztását.

**15/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(16.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne, lakcím: Industriestrasse 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,86%
Leadott szavazatok száma:	1 616 433
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 614 245
Határozattervezet elleni nem szavazat:	681
Tartózkodás:	1 507
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,43%

Dr. Szecskay András úr felügyelő bizottsági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták felügyelő bizottsági tagként történő újraválasztását.

**16/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Szecskay András urat (anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,48%
Leadott szavazatok száma:	1 615 932
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 591 388
Határozattervezet elleni nem szavazat:	24 429
Tartózkodás:	115
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,41%

Dr. Salgó István úr felügyelő bizottsági tagságának 2017. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták felügyelő bizottsági tagként történő újraválasztását.

**17/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(18. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,49%
Leadott szavazatok száma:	1 616 089
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 591 738
Határozattervezet elleni nem szavazat:	24 092
Tartózkodás:	259
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,41%

Dr. Salgó István úr audit bizottsági tagságának 2017. július 31-i - a felügyelő bizottsági tagsággal egyidejű - lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei javasolták audit bizottsági tagként történő újraválasztását.

**18/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(19. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,39%
Leadott szavazatok száma:	1 616 024
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 590 071
Határozattervezet elleni nem szavazat:	24 036
Tartózkodás:	1 917
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,41%

(10) A VEZETŐ ÁLLÁSÚ ÉS EGYÉB MUNKAVÁLLALÓK HOSSZÚ TÁVÚ ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERE IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSA

Az Igazgatóság azt javasolta, hogy a vezető állású és egyéb munkavállalók vonatkozásában a hagyományos javadalmazási rendszer és a korábban bevezetett részvényalapú ösztönző rendszer mellett bevezetésre kerüljön egy; a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött ún. javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) is.

Dr. Szecskay András úr: Amennyiben a javaslattal kapcsolatban bármilyen kérdés vagy észrevétel volna, kérem annak előterjesztését.

Tallósy István úr részvényes hozzászólása: Támogatom az MRP konstrukció bevezetését, 2016. július 1. óta nagyon kedvező adózási szempontból, valamint az „Egy hajóban evezünk” elv megteremtése abszolút pozitív. Érdekelne, milyen mérőszámokhoz, eredménykritériumokhoz van kötve a rendszer bevezetése, lehet-e többletinformációt megtudni azon túl, ami szerepelt a javaslatban a tervezett bevezetéssel kapcsolatban?

Dörnyei Tibor úr válasza: Az MRP-hez kapcsolódó javadalmazási politika csak akkor tud életbe lépni, ha a management jogosítványt kap arra, hogy létrehozassa a szervezetet. Terveink szerint két fő irányban működne a program, a legfőbb irány az eredmény elérése, tehát profit célkitűzés, ezen túlmenően cash flow oldalról az első évben indulóként egy készletszint célt kívánunk kitűzni, ami segíti, hogy a cég további cash flow javulást érjen el, majd a későbbiekben további mérlegtételekhez kapcsolódó gazdasági célokkal egészítsen ki Indulóban 20-25 fős vezetői réteget érintene a vállalatnál. A program a fenti célokon túl egyéni tipikus projektcélokat is előírna, melyeket továbbra is teljesíteni kell.

SzecsKay úr szavazásra bocsájtotta a kérdést.

**19/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(20. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaságnál a vezető állású és egyéb munkavállalók vonatkozásában a hagyományos javadalmazási rendszer és a korábban bevezetett részvényalapú ösztönző rendszer mellett létrehozásra kerüljön egy, a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) is.

Szavazati arány:	99,75%
Leadott szavazatok száma:	1 615 890
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 611 840
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 340
Tartózkodás:	2 710
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,40%

(11) AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA A TÁRSASÁG GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉNEK JAVULÁSÁHOZ KÖTÖTT JAVADALMAZÁSI CÉLÚ MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN ZÁRTKÖRŰ KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSRA

Az Igazgatóság azt javasolta, hogy az előző határozatban ösztönzési jóváhagyott irányelvek keretein belül a közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) kialakításával kapcsolatban teljeskörűen eljárjon, ide értve az MRP Szervezet létrehozatalát, az MRP Szervezet meghatalmazottjának és vezető tisztségviselőjének megválasztását.

A Közgyűlés továbbá hagyja jóvá, hogy a Társaság Igazgatósága határozhasson az MRP végrehajtásához szükséges kötvények kibocsátásáról oly módon, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig évente összesen legfeljebb 150.000.000 Ft (százötvenmillió forint) névértékű kötvénynek a Társaság általi zártkörű kibocsátásával kapcsolatban dönthet és e körben teljeskörűen eljárhat.

Amennyiben a javaslattal kapcsolatban bármilyen kérdés vagy észrevétel volna, kérem annak előterjesztését.

Tallós István úr részvényes hozzászólása: Ez a kötvény egy convertible bond, vagy milyen típusú kötvény?

Dörnyei Tibor: A részletes paramétereket majd a kibocsátás előtt tudjuk meghatározni. Egy MRP szervezet akkor tud működni, ha birtokába valamilyen értékpapír kerül. Mivel a törzsrésvényekkel a jelenlegi tulajdonosi viszonyok megbontása nélkül nem lehetett volna végrehajtani, ezért döntöttünk a kötvény mellett. A cég zártkörű kötvényt bocsátana ki évente, amit egyetlen belső szervezet jegyezhet le (MRP szervezet), majd az egy év lejáratakor a Társaság visszavásárolná a kötvényt az MRP szervezettől és így lesz a szervezetnek az a pénze amelyből a munkavállalóknak a javadalmazási politika szerinti ösztönzési díjakat ki tudja fizetni. Ez nem egy szabad forgalmazású kötvény, hanem egy ISIN kóddal ellátott, megfelelő bróker cég közreműködésével zártkörű kibocsátású, szigorúan csak az MRP szervezet által lejegyezhető kötvény.

Zabó Ákos részvényes: a kötvény kibocsátása mennyiben fogja az osztalék kifizetést befolyásolni, elhangzott egy 150 millió forintos összeg, ez milyen befolyással bír az osztalékok kifizetésére?

Frank Odzuck: A Zwack Unicum Nyrt-nél eddig is működött egy bónusz rendszer, tulajdonképpen azt alakítjuk át, így lényeges formában nem fogja érinteni a társaság eredményét.

Zabó Ákos: Az előző kifizetés megszűnik és átmegy ebbe, vagy a kettő párhuzamosan fog működni?

Frank Odzuck: Az előző bónuszrendszer átalakul ebbe a konstrukcióba.

Gaál Ferenc: A tulajdonostársak megnyugtatása céljából kértem szót, itt az ideje, hogy a munkatársak is részesüljenek a javakból, a végrehajtáson múlik minden, véleményem szerint a cég eredményes működését ez a cél szolgálja.

Dr. Szecskay András szavazásra bocsátja a határozat tervezetét.

**20/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(21. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) kialakításával kapcsolatban teljeskörűen eljárjon, ide értve az MRP Szervezet létrehozatalát, az MRP Szervezet meghatalmazottjának és vezető tisztségviselőjének megválasztását. A Közgyűlés továbbá jóváhagyta, hogy a Társaság Igazgatósága határoz az MRP végrehajtásához szükséges kötvények kibocsátásáról oly módon, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig évente összesen legfeljebb 150.000.000 Ft (százötvenmillió forint) névértékű kötvénynek a Társaság általi zártkörű kibocsátásával kapcsolatban dönthet és e körben teljeskörűen eljárhat.

Szavazati arány:	99,69%
Leadott szavazatok száma:	1 615 355
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 610 357
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 662
Tartózkodás:	3 336
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,38%

(12) AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSÉRE VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA ÚTJÁN

Az Igazgatóság azt javasolta a Közgyűlésnek, hogy adjon **újra** felhatalmazást a Társaság igazgatóságának az alaptőke felemelésére 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátása útján.

A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft azaz kettőszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lehet. Az Igazgatóság szükség szerint legyen jogosult a jelen határozati javaslat szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása. Az Igazgatóság Közgyűlés felhatalmazását kéri továbbá arra is, hogy a nevezett részvények jövőbeli kibocsátása során a részvényeseknek a részvények jegyzésével kapcsolatos elsőbbségi jogát kizárhassa, illetve korlátozhassa.

Zabó Ákos részvényes: Nem látom a célját, mire szeretnék fordítani, gondolom a saját likvidációs részvényüket szeretnék megnövelni, szeretnék látni mire menne ez az összeg ez az emelés, ugyanúgy mint a kötvénynél az osztalékot csökkenti, egy normális nyilvános kibocsátást látnék célszerűnek ha alaptőkét kívánnak emelni.

Dörnyei Tibor válasza: Jelenlegi Alapszabály szerint ugyanezekkel a feltételekkel, ugyanezzel az értékhatárral a Közgyűlés 5 évvel ezelőtt felhatalmazta az Igazgatóságot, ezen részvények kibocsátására. Most semmi más nem történik az 5 év lejártá után, az Igazgatóság újra felhatalmazást kér a Közgyűléstől arra, hogy ugyanezt az 5 évvel ezelőtt megadott jogot prolongálja a következő 5 éves időszakra. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen részvény kibocsátási terv volna életben. Ezen túlmenően 5 évvel ezelőtt is az volt az elv, hogy a cég a felsővezetőinek valamilyen hatékony ösztönzési rendszert kíván nyújtani, ezzel különösen jól érvényesül az „Együtt sírunk együtt nevetünk” elv, hiszen ezen részvények osztalékértéke ugyanannyi, mint a törzsrészvények osztalékértéke, ezért ez az az eszköz amellyel a leghatékonyabban érdekeltté lehet tenni a felsővezetőket abban, hogy a részvényesek érdekeinek megfelelő célok mentén vezessék a vállalkozást. Semmilyen új, részvényesek osztalék érdekét veszélyeztető dologról nincs szó, csak a korábban megkapott felhatalmazás meghosszabbításáról.

Dr. Szecskay András: Meggyőződhetek a korábbi évek során, hogy a Társaság Igazgatósága mindenkor a legnagyobb felelősséggel végezte a társaság vezetését és irányítását, az Felügyelő Bizottság ugyanilyen felelősséggel végezte munkáját és támogatta az Igazgatóságot, ugyanazt a bizalmat kérjük megszavazni a Közgyűlés részéről, amelyet a korábbi években megszavaztak.

Zabó Ákos részvényes: A kisorosztályosok kezében 24% osztalék van, ezért Önök tudnak többségi tulajdonosként dönteni olyan kérdésekben, amellyel kiveszik a részvényesek kezéből az osztalékot. A társaság gazdálkodását veszélyezteti, ha ennyire lemennek az osztalék lehetőségével, láttuk hogy jövőre még kevesebb bevétellel számolnak, úgy gondolom nem lenne célszerű ezt meglépni.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder válasza: Szeretnék válaszolni Önnek azzal ami a vállalat történelmét érinti. Mint ahogy Szecskay András is elmondta, nincs másról szó, minthogy meghosszabbítjuk azt, amit 5 évvel ezelőtt a kis részvényesek és mi a nagyobb részvényesek is megszavaztunk. Ezzel az a vezetőségi javadalmazási felállás, ami korábban volt megváltozott, miszerint korábban az érintett managerek bónuszt kaptak, és ennek helyébe lépett az osztalék alapú érdekeltségi rendszer. Őszintén mondhatjuk azt, a kis részvényeseket nem érinti hátrányosan ez a program. Sőt ennek az ellenkezője érvényes, a vezetőség érdekeltsége érdeke párhuzamba vonható a kisorosztályosok érdekeivel. Remélem, hogy ez egy kis háttér információval szolgál, hogy milyen filozófia és milyen elv húzódik a döntés mögött.

Pelyhe Róbert részvényes: Aggodalmamat szeretném kifejezni, úgy gondolom 50%-uk nem volt itt 2008-2009-ben amikor abszolút „bukóban” voltak a Zwack részvények a jó eredmény ellenére a tőkepiaci válság hatására. Ez a részvény kibocsátás hígítja a részvény állományt. Ha megnézzük az előző 9 év teljesítményét a Zwack részvények a 16.000 forintos szintről egy 10 %-ot növekedtek, ami évi 1%, ha ezt hígítjuk egy 10%-os részvénykibocsátással akkor a részvény árak csökkenni fognak. Egy korábbi pontban már megszavaztuk a Felügyelőbizottság javadalmazását, kétszer én nem tennék javaslatot arra, hogy még egyszer díjazzuk őket, amit már korábban megtettünk. Eddig 35.000 db ilyen zárt részvény van, ha ezt évenként megnöveljük még 35.000-el, az sokkal jobban hígítja az eddig állományt, amit én nem értékelek pozitívan.

Dr. Szecskay András válasza: Uram, az Ön hozzászólásában tárgyi tévedésben van, az elsőbbségi likvidációs részvény nincs bevezetve a tőzsdén, nem forgalomképes részvény. A Felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek ebből a részvényből, most sem, a jövőben sem.

Tallós István részvényes: Ha jól értem, a managementet kívánják osztalék ágon motiválni ezen elsőbbségi likvidációs részvennyel. 200.000 db részvényről van szó, tehát durván az éves adózott eredmény 10 %-a kerülne a managementhez ebben a formában. A részvény 1000 forintot kerül kibocsátásra, gondolom a társaságnak elővételi joga van bizonyára 1000 forintot ezen részvény típusra., Jól értem?

Dr. Szecskay András válasza: Igen, pontosan így van.

Gaál Ferenc részvényes: Itt tőzsdei ismeret hiányát, információ hiányt látok, amely miatt bizonyos részvényesek félreértelmezik ennek az ösztönzési formának a létjogosultságát.

Minden nagy cégnél működik a vezetők, nem az igazgatóság motiválása, és erre ez a legjobban kitalált módszer.

Pelyhe Róbert részvényes: A management nem tudott konkrét elképzelést adni arra, hogyan kívánják a további növekedést elérni, inkább visszaesést terveznek a 2017-18-as évre, hogy így nem látok mögé, nem látom a további értelmét sem a programnak.

Frank Odzuck válasza: Némi rosszindulatúságot vélek felfedezni a kérdésében, hiszen előadásomban kimondottan kihangsúlyoztam, hogy a tavalyi Kalinka feltöltés miatt várható csökkenés idén, nem pedig a normál működésből. Kérem, várja ki a negyedéves jelentést, amellyel kapcsolatban biztatni tudom Önt azzal, hogy nem áll rosszul a Társaság.

Molnár András részvényes: Ezek a műveletek nem arra vezethetők vissza, hogy egy idő után kivonják a részvényeket a tőzsdéről?

Zwack Izabella válasza: Ez a management ugyanaz a csapat, aki az utóbbi 10 év alatt azt érte el, hogy piacvezető vállalattá vált a Zwack Unicum Nyrt, az Unicum márka idén 6%-ot nöött, minden évben fizetett osztalékot, a cég érdekét tartják első prioritásként szem előtt, szeretnék gratulálni ennek a vezetőségnek, akik idáig juttattak minket, ilyen remek eredményekhez, kérem szavazzunk.

Dr. Szecskay András szavazásra bocsájtotta a határozatot.

**21/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(22. sz. szavazólap)**

A Társaság közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátása útján felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft azaz kettőszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésére áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása.

Szavazati arány:	96,88%
Leadott szavazatok száma:	1 615 390
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 564 930
Határozattervezet elleni nem szavazat:	44 880
Tartózkodás:	5 580
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,38%

(13) HATÁROZAT A VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZÉSI ELSŐBBSÉG KIZÁRÁSÁRÓL

Az Igazgatóság azt javasolta a Közgyűlésnek, hogy – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az Igazgatóság által a fenti 21/2017. 06. 29. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkörűen kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatban a **jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását zárja ki**, ezzel is elősegítve a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények céljának megvalósulását.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot.

**22/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(23. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az Igazgatóság által a fenti 21/2017. 06. 29. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkörűen kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvénnyel kapcsolatban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.

Szavazati arány:	99,72%
Leadott szavazatok száma:	1 615 166
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 610 607
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 126
Tartózkodás:	3 433
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,37%

(14) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Tekintettel a Társaság tisztségviselőinek újraválasztására és az igazgatóság felhatalmazására az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények útján, szükségessé vált a társasági iratok harmonizációja és így a Társaság Alapszabályának módosítása.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a **Társaság alapszabályának módosításával** kapcsolatban.

**23/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(24. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	99,77%
Leadott szavazatok száma:	1 615 021
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 611 237
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 272
Tartózkodás:	2 512

A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:

79,36%

(15) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

Kérem a Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal

**24/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
(25. 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:	99,87%
Leadott szavazatok száma:	1 614 596
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 612 450
Határozattervezet elleni nem szavazat:	615
Tartózkodás:	1 531
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	79,34%

(16) EGYEBEK

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

Czégé Imre Pál részvényes: A cég munkakörei között van –e távmunka a cégnél? Ha igen hány százalékban, ha nincs miért nincs?

Frank Odzuck válasza: Ez egy munkavállalói igény, amelyet mi is látunk. Magyarországon jelenleg a munkaerőhiány a jellemző, ezért megfontoljuk a kérdést és fejleszteni fogjuk a távmunkát a munka és a család összhangjának megteremtése érdekében.

Gombos László részvényes: Olaszország a második legnagyobb felvevő piaca Magyarországot után? Látják –e, ami most történik Olaszországban a bankszektorban? Milyen befolyással lehet ez a cégre.

Zwack Sándor válasza: Igen, Olaszország a legnagyobb export piaca a cégnek. Látjuk, ami a bankszektorban történik, sajnos ezt magunk nem tudjuk befolyásolni, így mi ugyanúgy tervezünk eladni Unicumot Olaszországban a továbbiakban is.

Gombos László részvényes: Ha csökken Olaszországban az eladás, akkor van –e további terv ennek a kiesésnek a pótlására?

Zwack Sándor válasza: Igen, ha Olaszországban csökken, még mindig ott van Németország, ami viszont bomba biztos.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder válasza: Szeretném tisztázni, hogy Olaszországban nincs leányvállalata a Zwacknak, itt kifejezetten a terjesztésről van szó, arról, hogy hogyan kerül el az áru a piacra.

Zwack Sándor válasza: Olaszország egy hagyományos és erős keserű piac, nyilván nem tudhatjuk mi történik, de a továbbiakban is ugyanúgy tervezünk tovább értékesíteni.

Lányi Katalin (Varró Sándor részvényes képviselőjében): Éves Jelentés kockázat elemzési részéből hiányolom a klímaváltozás következményeinek hatását. A minőségi alapanyagok beszerzése terén érzékenyen érintheti a céget a globális felmelegedés. Készülnek-e elemzések ezen kockázattal kapcsolatosan?

Zwack Sándor válasza: Gyógynövényekkel foglalkozunk, ezért vannak olyan területek, ahol ez veszélyt jelenthet, ugyanakkor régóta gyártunk szeszes italt és nagy tapasztalattal rendelkezünk, így ahol veszélyesebb területek lehetnek beszerzés szempontból, mindig nagyobb készlettel dolgozunk, nehogy valamilyen probléma adódjon a gyártásnál. A kockázatok csökkentése érdekében törekszünk ugyanazon gyógynövények egyszerre több, különböző klíma-régióból történő beszerzésére.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder válasza: Mindkét család, mind a Zwack család, mind az Underberg család rengeteg, több generációs tapasztalattal rendelkezik ebben a témában. A fenntarthatósági gondolkodásunknak a globális felmelegedés témája is a része.

Császár Jenő részvényes: Reklámtevékenység kiegészítéséhez javaslom az autón elhelyezhető vinyetta, matrica gyártását, melyet szívesen megvásárolnék a Múzeum és Látogatóközpontban. Szívesen használom a sapkát, gyártják-e még?

Zwack Sándor úr válasza: Én is nagyon szeretem ezt a sapkát. Az elmúlt évben a POS-ek átvizsgálása megtörtént, ami alapján minőségben és mennyiségben is változtatni fogunk.

Lajos Zsolt Ferenc részvényes: Köszönöm a tiszta szavakat, egyenes és korrekt válaszadásokat. Terveznek –e még további országokban export megjelentést?

Frank Odzuck válasza: Nem tudunk minden országban export tevékenységet folytatni, mert ehhez a cég túl kicsi. Három fókusz piacunk van, a már említett Olaszország, másik a környező országok, mint Románia, Ausztria, Szlovákia, növekvő lehetőségekkel, a harmadik pedig Németország. Kelet Európában és Németországban fellendülés van, így export növekedést tervezünk. Már nem csak az Unicumra fókuszálunk, hanem az Unicum Szilvát is folyamatosan vezetjük be, sok tevékenység folyik, folyamatosan keressük a lehetőségeket, bízunk a növekedésben.

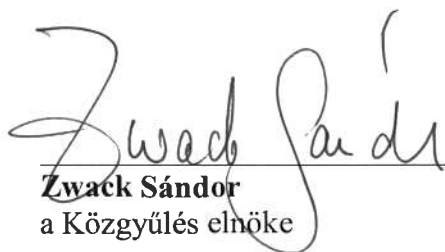
Szelepcsényi Géza részvényes: Új termék bevezetésének megvizsgálását javasolnám, ami hasonló lenne, mint a bon-bon meggy desszert, mert minden tudás és eszköz megvan a cégnél.

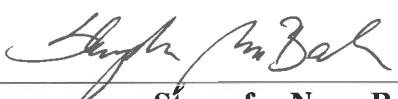
Frank Odzuck válasza: Köszönjük az ötletet, a bon-bon meggy, mint likőr már létezik a cégnél.

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: 2017. június 29-én 12:17 órakor.

Budapest, 2017. június 29.


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:

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA


DR. J. SZECSKAY ATTILA ÜGYVÉD
H-1056 BUDAPEST, KÖRSÚTH TÉR 16-17.
TEL.: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

Melléklet: Jelenléti ív