



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2020. június 25-én (csütörtökön) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: **A Társaság székhelye
1095 Budapest, Soroksári út 26.**

A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.) rendelete ("102/2020. Kormányrendelet") szerint a koronavírus-járvány miatti (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett) veszélyhelyzet időtartama alatt a közgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a részvényes személyes részvételét igényelje. Tekintettel a fentiekre, amennyiben a közgyűlés meghirdetett időpontjáig nem változnak meg a veszélyhelyzeti szabályok olyan értelemben, hogy a közgyűlés megtarthatóvá válik, a Társaság nem tartja majd meg a 2020. június 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlését.

Ha a közgyűlés megtartása 2020. június 25. napján nem lesz lehetséges, a 102/2020. Kormányrendelet értelmében a Társaság igazgatósága a napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár az addig közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár az addig közzétett határozati javaslatoktól eltérve. Az igazgatósági döntések utólagos közgyűlési jóváhagyására vonatkozó szabályokat a jelen meghívó végén külön ismertetjük.

Amennyiben közgyűlés tartására nem lesz mód a meghirdetett időpontban, a Társaság Igazgatósága a jogszabályban adott felhatalmazással élve az addig közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2020. június 25. napján, és az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

A Társaság elkötelezett a részvényesek, a munkavállalók és valamennyi a közgyűlés iránt érdeklődő személy egészségének és biztonságának megóvása iránt, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket, ideértve a kormányzati és hatósági intézkedéseket, amelyek érintik vagy érinthetik a 2020. június 25. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlést. A közgyűlési feltételekben bekövetkező bármilyen változásról a Társaság haladéktalanul, nyilvános közzététel útján fogja tájékoztatni a tisztelt részvényeseket.

A TÁRSASÁG KÜLÖN IS FELHÍVJA TISZTELT RÉSZVÉNYESEI FIGYELMÉT, HOGY 2020. JÚNIUS 22. NAPJÁN, HÉTFŐN HONLAPJÁN, VALAMINT A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE HONLAPJÁN (WWW.BET.HU) ÉS A WWW.KOZZETETELEK.HU HONLAPON KÖZZÉTESZI AZON TÁJÉKOZTATÁSÁT, HOGY A 2020. JÚNIUS 25-ÉN, AZAZ A KÖZGYŰLÉS MEGHIRDETETT IDŐPONTJÁBAN MEGTARTÁSRA KERÜL-E A KÖZGYŰLÉS VAGY A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTÉST HOZNI.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2019. április 1-től 2020. 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. A 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
9. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
10. Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
13. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). 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. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészesvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2020. június 18. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A **regisztrációra** a közgyűlés napján **9.00 és 9.45 óra között** kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint – szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. június 4-től, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2020. július 7-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (<https://zwackunicum.hu/hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/>), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

ZWACK UNICUM NYRT.

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
Befektetett eszközök	3 585
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 336
Immateriális javak	102
Csomagolóanyagok	22
Befektetés társult vállalkozásban	16
Munkavállalói kölcsönök	1
Halasztott adó	108
Forgóeszközök	8 377
ebből: Készletek	2 661
Vevők és egyéb követelések	3 007
Pénzeszközök	2 709
<u>Eszközök összesen</u>	11 962
<u>Források:</u>	
Saját tőke	6 176
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	4 011
Hosszú lejáratú kötelezettségek	453
Egyéb kötelezettségek	453
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 333
Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 071
Rövid lejáratú hitelek	1 250
Céltartalékok	12
<u>Források összesen</u>	11 962

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
Bevételek	13 960
Működési ráfordítások	12 252
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	5 287
Személyi jellegű ráfordítások	2 908
Értécsökkenési leírás	477
Egyéb működési ráfordítások	3 580
Egyéb működési bevételek	461
Működési eredmény	2 169
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	15
Adózás előtti eredmény	2 184
Eredményt terhelő adók	488
Éves eredmény	1 696

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

A közgyűlés hatáskörében meghozott igazgatósági döntések utólagos közgyűlési jóváhagyására vonatkozó szabályoka következők:

Amennyiben a közgyűlés megtartása 2020. június 25. napján nem lesz lehetséges, a 102/2020. Kormányrendelet értelmében a Társaság igazgatósága a napirenden szereplő valamennyi kérdésben

jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

A 102/2020. Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, *ide nem értve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat.*

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az Igazgatóságnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik

- a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és
- az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy ha a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezik a közgyűlés összehívását, ez esetben az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

Nincs lehetőség a közgyűlés összehívásának a fentiek szerinti kezdeményezésére, illetve megtartására, ha a veszélyhelyzet 2021. január 2. napját követően (de a 2021. évi rendes közgyűlést megelőzően) szűnik meg. Ilyen esetben a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető, illetve 2019/2020. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés vonatkozásában napirendre tűzendő (és a 2019/2020. évi osztalék ez alapján kerülhet majd kifizetésre).

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a részvényesek és a Társaság munkavállalói egészségének és biztonságának megóvása iránt.

2020. május 20.

Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
(H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)