

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt.
2020. június 25-i közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatósági
HATÁROZATAI

– a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról valamint az egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 114. §-a alapján –

1/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „102/2020. (IV. 10.) Korm. rend.”) 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2020. június 25. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2020. május 20. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

2/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

3/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés levezetésében való közreműködésre dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Szokolczai Nándor igazgatósági tagot megválasztotta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Az igazgatóság beszámolója a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

4/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

5/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

6/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

7/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

A Zwack Unicum Nyrt. 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása**8/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

ZWACK UNICUM NYRT.

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS: millió Ft

Eszközök:

Befektetett eszközök **3 585**

ebből:

Ingtatlanok, 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

Vevők és egyéb követelések	3 007
Pénzeszközök	2 709

Eszközök összesen **11 962**

Források:

Saját tőke **6 176**

ebből: Jegyzett tőke

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

Források összesen **11 962**

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:	millió Ft
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

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Határozat osztalékról a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján

9/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a 610 500 000 Ft (azaz hatszáztízmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. Az Igazgatóság gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. január 20-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2021. január 27-én kezdődik, kivéve, ha 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9.§-a szerint a részvényesek meghatározott csoportja a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezte.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

10/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	4,4 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,8 MFt
Igazgatóság tagjai:	3,2 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	4,4 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,8 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	3,2 MFt

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

11/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette **Kresimir Crnjevic** úr (anyja neve: Jasna Pavlinic; lakcím: Riesznerova 2, Zágráb, Horvátország) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2020. június 26-i hatállyal. Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Kresimir Crnjevic úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

12/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette **Szakolczai Nándor** úr (anyja neve: Szabó Margit; lakcím: 1031 Budapest, Csikóvár u. 2/3) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2020. június 26-i hatállyal. Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Szakolczai Nándor úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

13/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette **Kalina Plamenova Tsanova** asszony (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgária) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2020. június 24-i hatállyal. Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Kalina Plamenova Tsanova asszony részére a felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

14/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette **Zeisler Gábor** úr (anyja neve: Murin Katalin; lakcím: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2020. június 26-i hatállyal. Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Zeisler Gábor úr részére a felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

15/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az igazgatósági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Sándor** urat (anyja neve: Anne Storie-Marshall) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

16/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az igazgatósági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Isabella Veronika** kisasszonyt (anyja neve: Anne Storie-Marshall) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

17/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az igazgatósági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Mag. Wolfgang Spiller** urat (anyja neve: Ilse Althaler) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	86%	6	0	1

18/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az igazgatósági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Frank Odzuck** urat (anyja neve: Irene Watzke) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

19/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az igazgatósági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Dörnyei Tibor András** urat (anyja neve: Menyhárt Erzsébet) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	86%	6	0	1

20/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság tagjaként megválasztotta **Zoran Maksic** urat (anyja neve: Mirjana Ekert; születési ideje: 1969. november 11.) 2020. június 27. napjától 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

21/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság tagjaként megválasztotta **Božidar Božić** urat (anyja neve: Janja Vuković; születési ideje: 1967. október 30.) 2020. június 27. napjától 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

22/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottsági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Hubertine Underberg-Ruder** asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

23/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Mag. Karin Trimmel** asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler) a 2020. június 29-től 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

24/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottsági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Szecskay András** urat (anyja neve: Bóta Klára) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

25/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottsági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István** urat (anyja neve: Szita Mária) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

26/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottság tagjaként megválasztotta **Szakolczai Nándor** urat (anyja neve: Szabó Margit) a 2020. június 27-től 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

27/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a felügyelő bizottság tagjaként megválasztotta **Dr. Geiszl György** urat (anyja neve: Tóth Katalin) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

28/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Mag. Karin Trimmel** asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler) a 2020. június 29-től 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

29/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva audit bizottsági tagi tisztségéből mai nappal visszahívta és az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István** urat (anyja neve: Szita Mária) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

30/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az audit bizottság tagjaként megválasztotta **Szakolczai Nándor** urat (anyja neve: Szabó Margit) 2020. június 27-től 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**31/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a **KPMG Hungária Kft.**-t (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, természetes személy könyvvizsgáló: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005879; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Leposa Csilla, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005299) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2022. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

32/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2020/21 és 2021/22 üzleti évekre vonatkozó díjazását 22 000 000 forint / év + ÁFA összegben, amely magában foglalja a 2020/21 és 2021/22 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási politikáról**33/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett javadalmazási politikát.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése**34/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása**35/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
7	100%	7	0	0

Budapest, 2020. június 25.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága