



## **JEGYZŐKÖNY**

**a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság**

**2020. június 25. napján (csütörtökön) tartott üléséről**

*2020. június 25-i - 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*

## **MINUTES**

**of the Board of Directors' Meeting**

**acting in the competence of the General Meeting**

**on 25 June 2020 (Thursday)**

*on the basis of Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the decree no. 102/2020 (IV.10.) of the Government of Hungary on the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency and Section 114 of Act LVIII of 2020 on Transitional Arrangements following the termination of the state of danger and on Epidemic Alert*

---

<u>Helyszín / Place:</u>	Zoom szoftveren tartott video-konferencia / Video conference via Zoom software
<u>Időpont: / Date:</u>	2020. június 25. 10:00 / June 25, 2020, 10:00 AM
<u>Résztevők / Participants:</u>	Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Mag. Wolfgang Spiller, az Igazgatóság elnökhelyettese / Vice-Chairman of the Board of Directors Zwack Izabella, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors Kresimir Crnjevic, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors Szakolczai Nándor, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors Frank Odzuck, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors Tibor Dörnyei, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors
<u>Meghívott vendégek / Invited guest:</u>	Dr. Hubertine Underberg-Ruder, a Felügyelő Bizottság elnöke / Chairwomen of the Supervisory Board Mag. Karin Trimmel, a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese / Vice Chairwomen of the Supervisory Board Dr. Salgó István, a Felügyelő Bizottság tagja / member of the Supervisory Board Dr. Szecskay András, a Felügyelő Bizottság tagja és a Társaság jogi képviselője / member of the Supervisory Board and legal representative of the Company Zoran Maksic, DIAGEO Dr. Geiszl György, DIAGEO Bozidar Bozic, DIAGEO Toplak Beáta, KPMG Wamberszky Dóra, KPMG Rózsai Rezső, KPMG Szűcs Balázs, Zwack Unicum Nyrt. Dr. Stampfer-Nagy Barbara, Zwack Unicum Nyrt. Dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda
<u>Távollevő / Absent:</u>	---
<u>Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes:</u>	Dr. Stampfer-Nagy Barbara

**NAPIREND**  
**a közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatóság**  
**ülése**

- (1) Az igazgatóság beszámolója a Társaság 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 Zwack Unicum Nyrt. 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása;
- (6) Határozat osztalékról a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
- (7) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 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) Egyéb.

**Zwack Sándor** úr szeretettel köszöntötte az Igazgatóság tagjait, Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Felügyelő Bizottság elnökét, Rózsai Rezső urat, a könyvvizsgáló társaság

**AGENDA**  
**Board of Directors Meeting**  
**acting in the competence of the General**  
**Meeting**

- (1) Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020 and presentation of the related draft Annual Report of the Company;
- (2) Report of the Auditor;
- (3) Report of the Supervisory Board, including the report of the Audit Board;
- (4) Approval of the Corporate Governance Report;
- (5) Approval of the Annual Report of the Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020, prepared in accordance with the international financial reporting standards (IFRS);
- (6) Resolution on dividend on the basis of the annual report concerning the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020;
- (7) Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- (8) Election of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Audit Board;
- (9) Election of the Company's auditor and approval of its remuneration;
- (10) Advisory vote on the Remuneration policy;
- (11) Modification and amendment of the Statutes of the Company;
- (12) Approval of the consolidated text of the Company's Statutes, including amendments to date;
- (13) Miscellaneous.

**Sándor Zwack:** Greets the Board Members, Dr. Hubertine Underberg-Ruder as the chair of the supervisory board and Mr. Rezső Rózsai on behalf of KPMG Hungary, the statutory auditor of the

képviselőjét, Dr. Szecskay András és Dr. Jásdi Attila ügyvédeket és a többi meghívottat.

Zwack Sándor úr felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság ülésének a meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

**Dr. Szecskay András** tájékoztatta az Igazgatóságot arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló - 2020. évi LVIII. törvény 114. §-a értelmében, ha az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlést már összehívta veszélyhelyzet során irányadó szabályok szerint, a döntéshozó szerv ülését a veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon, azaz 2020. június 18. napja előtt hatályos, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így a Társaság közgyűlést a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szabályai szerint nem tartja meg.

A kormányrendelet értelmében, az Igazgatóság jogosult a 2020. május 20. napján közzétett közgyűlési meghívóban szereplő összes napirendi pontban döntést hozni.

Dr. Szecskay András úr megállapította, hogy az Igazgatóság ülése határozatképes a Társaság alapszabályának 12.14 és az Igazgatóság ügyrendjének 10.1 pontja értelmében, mivel az Igazgatóság összes tagja jelen van. Az ülésen az alábbi igazgatósági tagok vesznek részt:

Zwack Sándor úr  
Zwack Isabella kisasszony  
Wolfgang Spiller úr  
Szakolczai Nándor úr  
Kresimir Crnjevic úr  
Frank Odzuck úr  
Dörnyei Tibor úr

Dr. Szecskay András úr megállapította, hogy az igazgatóság ülése a Társaság alapszabályának 12.12 és az Igazgatóság ügyrendjének 8.6 pontja

Company, as well as attorneys at law, Dr. András Szecskay and Dr. Attila Jásdi, and the further invitees.

Mr. Sándor Zwack requested Dr. András Szecskay, to technically conduct the meeting of the Board of Directors acting in the competence of the General Meeting.

**Dr. András Szecskay** informed the Board of Directors that according to Section 114 of Act LVIII of 2020 on Transitional Arrangements following the termination of the state of danger and on Epidemic Alert, if the Board of Directors has already convened the Annual General Meeting based on the special provisions applicable in the state of emergency, then the decision-making procedure shall be performed in accordance with the legal provisions applicable during the state of emergency, as in force on the day before the end of the state of emergency 18 June 2020. Accordingly, the Company still does not hold its annual general meeting convened for 25 June 2020, pursuant to Government Decree no. 102/2020. (IV.10).

Pursuant to the Government Decree, the Board of Directors of the Company is entitled to pass resolutions on all matters on the agenda listed in the AGM invitation published on 20 May, 2020.

Dr. András Szecskay established that the meeting of the Board of Directors has a quorum pursuant to Section 12.14 of the Statutes and Section 10.1 of the Rules of Operation as all the members of the Board of Directors are present. The following members attend the meeting:

Mr. Sándor Zwack  
Ms. Isabella Zwack  
Mr. Wolfgang Spiller  
Mr. Nándor Szakolczai  
Mr. Kresimir Crnjevic  
Mr. Frank Odzuck  
Mr. Tibor Dörnyei

Dr. András Szecskay established that the present meeting of the Board of Directors has been duly convened pursuant to Section 12.12 of the Statutes

értelmében szabályszerűen összehívásra került, mivel annak időpontja az előző ülésen meghatározásra került és az írásbeli előterjesztések is megfelelő határidőben megküldésre kerültek.

Ismertette a szavazókkal, hogy minden határozathozatalra a határozattervezet ismertetése után kerül sor, amelyek során egyenként megkérdezi az Igazgatóság tagjait a szavazatukról ("IGEN", a "NEM" és a "TARTÓZKODÁS").

Az érdemi határozathozatal előtt meg kell hoznunk egyes formai határozatokat.

Dr. Szecskay András úr ismertette az első határozattervezetet.

**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.**

Szavazati arány:	100%
Leadott szavazatok száma:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

and Section 8.6 of the Rules of Operation, as its date was already specified at its previous meeting and the respective written proposals have also been delivered in due time.

Each voting will be held after reading the draft resolutions. During the voting, I will ask each member of the Board of Directors, one by one, that you state your vote (“Approve”, “Against”, “Abstain”) after that.

Before discussing the merits, first we have to adopt certain technical resolutions.

Dr. András Szecskay presented the first draft resolution.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 1/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the decree no. 102/2020 (IV.10.) of the Government of Hungary on the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency (hereinafter “Government Decree no. 102/2020 (IV.10.)” - acting in the competence of the General Meeting, has approved the agenda of the meeting convened to this day with the same content as in the general meeting's invitation published on May 20, 2020 regarding the Company's annual general meeting convoked for June 25, 2020.**

Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Number of votes:	7
Number of votes in favour of the proposal:	7
Number of votes against the proposal:	0
Abstentions from voting:	0

**Dr. Szecskay András** tájékoztatta az ülés tagjait, hogy hangfelvétel és ezzel párhuzamosan egy audio-video felvétel készül az igazgatóság üléséről, mivel - a határozatok kiemelkedő fontossága miatt - a társaság jogos érdeke, hogy az igazgatóság jegyzőkönyvének elkészítését egy felvétel segítse.

**Dr. András Szecskay** has informed the members of the meeting that a sound recording and – in parallel - an audio-video recording will be made of the meeting of the Board of Directors, as – due to the utmost importance of the resolutions- it is the

---

lawful interest of the Company that preparation of the board minutes is assisted by a recording.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** Meddig kötelező a videó tárolása?

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** How long have we obliged the video to be stored?

**Dr. Szecskay András:** Nincs ilyen kötelezettség. Elkészítjük a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság ülésének jegyzőkönyvét, benyújtjuk azt a cégbírósághoz, és természetesen várunk 30 napot, amíg a részvényesek kifogást emelhetnek a közgyűléssel kapcsolatban. A felvételeket azonnal töröljük, amint az összes releváns időszak lejár.

**Dr. András Szecskay:** There is no such obligation. Once we prepare the Minutes of the Board of Directors meeting acting in the competence of the General Meeting and we submit it to the Court of Registration and certainly we wait 30 days until the shareholders can challenge the meeting. We delete the recordings as soon as all the applicable periods are over.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** Az ajánlásom az, mint ahogy Ön már említette, hogy a felvételt töröljük az összes elektronikus eszközről és forrásból, miután minden lezárult és érvényes.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** My recommendation was as you mentioned it also, we delete it from all electronic devices and sources after everything is valid and done.

**Dr. Szecskay András** úr ismertette a határozattervezetet.

**Dr. András Szecskay** presented the draft resolution.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 2/2020. 06. 25.**

**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 videokonferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting, approved that a sound recording and an audio-video recording recorded by the software enabling the videoconference shall be made of the proceedings of the meeting in order to assist in the preparation of the minutes of the meeting. The sound recording shall be used for the purpose of preparing non-verbatim minutes.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András javasolta, hogy az ülés tisztviselőit és a jegyzőkönyv hitelesítőit Zwack Sándor, az Igazgatóság elnökének javaslata szerint válasszák meg.

Dr. András Szecskay proposed to elect the officers of the meeting and confirmers of the meeting minutes pursuant to the proposal of Sándor Zwack, chairman of the Board of Directors.

---

**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 Szakolczai Nándor igazgatósági tagot megválasztotta.

Szavazati arány:	100%
Leadott szavazatok száma:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No. 3/2020. 06. 25.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting has appointed dr. András Szecskay, attorney at law, legal advisor of the Company to conduct the meeting held today, dr. Barbara Stampfer-Nagy to be the keeper of the minutes, Mr. Frank Odzuck and Mr. Nándor Szakolczai as members of the Board of Directors, to confirm the minutes of the meeting.

Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Number of votes:	7
Number of votes in favour of the proposal:	7
Number of votes against the proposal:	0
Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András javasolta, hogy kezdjék meg a napirendi pontok megvitatását, és javaslatot tett az 1-5. napirendi pontok együttes megvitatására, és arra, hogy csak az 5. napirendi pont után legyen szavazás.

Dr. András Szecskay has suggested to start discussing the agenda items and also proposed to discuss agenda items 1-5 together and vote only after agenda item 5.

**1. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 1**

**Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése**

**Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020 and presentation of the related draft Annual Report of the Company**

**Frank Odzuck úr** ismertette az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról.

**Mr. Frank Odzuck** has introduced the Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020.

**Balázs Szűcs úr** összefoglalta a 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti év éves beszámoló tervezetét, beleértve a mérleget és az eredménykimutatást.

**Mr. Balázs Szűcs** has summarized the draft Annual Report of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020, including the balance sheet and the profit and loss statement.

## 2. NAPIRENDI PONT

### A könyvvizsgáló jelentése

Dr. Szecskay András felkérte Rózsai Rezső könyvvizsgáló urat, hogy a KPMG Hungária Kft. nevében foglalja össze a könyvvizsgáló jelentését az IFRS szerint elkészített éves beszámolóról.

**Rózsai Rezső úr** összefoglalta a könyvvizsgálói jelentést.

Véleményünk szerint a csatolt pénzügyi kimutatások 2020. március 31-én valós és tárgyilagos képet adnak a társaság pénzügyi helyzetéről, valamint a pénzügyi teljesítményéről az EU által elfogadott a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban befejezett év pénzforgalmáról, illetve azokat minden lényeges szempontból az éves beszámolókat készítő gazdálkodó egységekre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban készítették el, illetve a Magyarországon hatályban lévő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban.

Külön megvizsgáltuk és megerősíthetjük, hogy a Társaság sikeresen védte meg a munkavállalóit és tartotta fenn a Társaság működését a COVID-19 járvány kezdetén.

## 3. NAPIRENDI PONT

### A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

Dr. Szecskay András felkérte Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy foglalja össze a Felügyelőbizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** Összefoglalta a Bizottságok jelentését. A Felügyelőbizottság és az Audit bizottság megvizsgálta a Társaság 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámoló tervezetét, és egyhangúlag a közgyűlés (amit jelen esetben az igazgatóság helyettesít) elé terjesztették azt

## AGENDA ITEM NO. 2

### Report of the Auditor

Dr. András Szecskay has requested Mr. Rezső Rózsai, auditor on behalf of KPMG Hungária Kft. to summarize the auditor's report regarding the annual report prepared under the IFRS.

**Mr. Rezső Rózsai** has Summarized the Auditor's report.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 March 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and those are prepared, in all material respects, in accordance with the provisions applicable to entities preparing annual financial statements in accordance with EU IFRSs of Act C of 2000 on Accounting in force in Hungary.

We examined separately and can confirm that the Company successfully protected the team and maintained the operation of the Company at the beginning of the COVID-19 pandemic.

## AGENDA ITEM NO. 3

### Report of the Supervisory Board, including the report of the Audit Board

Dr. András Szecskay has requested Dr. Hubertine Underberg-Ruder, Chairman of the Supervisory Board to summarize the report of the Supervisory Board, also including the report of the Audit Board.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** has Summarized the Boards' report. The Supervisory Board and the Audit Board have examined the draft of the Company's Annual Report concerning the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020, and unanimously submitted them to the Annual General Meeting



elfogadásra javasolva. A Felügyelőbizottság elismerését fejezte ki az igazgatóság és a Társaság vezetése felé a Társaság jövedelmezőségének fenntartása érdekében tett erőfeszítéseikért, és megragadta a lehetőséget, hogy köszönetet mondjon a társaság minden egyes alkalmazotjának.

#### **4. NAPIRENDI PONT**

##### **A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása**

Dr. Szecskay András: röviden ismertette a Társaságirányítási Jelentést.

#### **5. NAPIRENDI PONT**

##### **A Zwack Unicum Nyrt. 2019. április 1-től 2020. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása**

**Dr. Szecskay András:** A szavazás tárgyát képező éves beszámolót részletesen összefoglalta Frank Odzuck úr és Szűcs Balázs úr, emellett a teljes beszámoló elérhető a közgyűlési előterjesztések részeként a határozattervezetek között.

Ezzel eljutottunk az ülés azon pontjához, ahol az igazgatóság az első öt napirendi pontról szavaz, azaz a 4-8/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattervezetekről.

Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az igazgatóság beszámolójáról.

##### **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**

(substituted herein by the Board of Directors) with a recommendation for approval. The Supervisory Board expressed its appreciation of the Board of Directors and the Company management for their efforts to maintain the profitability of the Company and took the opportunity to express its thanks to one and each employee of the company.

#### **AGENDA ITEM NO. 4**

##### **Approval of the Corporate Governance Report**

Dr. András Szecskay: has shortly summarized the Corporate Governance Report

#### **AGENDA ITEM NO. 5.**

##### **Approval of the Annual Report of the Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020, prepared in accordance with the international financial reporting standards (IFRS)**

**Dr. András Szecskay:** The annual report to be voted upon has been partially summarized by Mr. Frank Odzuck and Mr. Balázs Szűcs, and the entire report has been available among the AGM proposals.

Accordingly, we have come to the point of this meeting where the Board of Directors will vote on the first five agenda items, i.e. draft resolutions of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 4 to 8/2020. 06. 25.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of the Board of Directors.

##### **Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 4/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting, approved**

**2020. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.** **the report of the Board of Directors regarding the business activities and financial results of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a KPMG Hungária Kft. mint a Társaság könyvvizsgálójának jelentéséről. Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of KPMG Hungária Kft., as statutory auditor.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 5/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting, approved the report of KPMG Hungária Kft., as statutory auditor of the Company regarding the operation of the Company in the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020 and the related Annual Report.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Felügyelő Bizottság jelentéséről, amely magába foglalja az Audit Bizottság jelentését is. Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of the Supervisory Board, including the report of Audit Committee.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 6/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the report of the Supervisory Board, including the report of Audit Committee for the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Társaságirányítási Jelentésről. a a Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the Corporate Governance Report.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 7/2020. 06. 25**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the Corporate Governance Report of the Board of Directors, approved by the Supervisory Board for the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Társaság 2019/2020. üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról. a a Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the Annual Report of the Company for the 2019/2020 business year.

**8/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 8/2020. 06. 25**

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:

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the Annual Report of Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020, prepared in accordance with the international accounting standards (IFRS) as follows:

ZWACK UNICUM NYRT.

ZWACK UNICUM PLC.

**PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:**

millió Ft

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION:**

in million HUF

**Eszközök:**

**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

**Eszközök összesen** **11962**

**Assets:**

**Non-current assets:** **3 585**

Property, plant and equipment 3 336  
Intangible assets 102  
Packaging materials 22  
Investment in associate 16  
Employee loans 1  
Deferred tax asset 108

**Current assets:** **8 377**

Inventories 2 661  
Trade and other receivables 3 007  
Cash and cash equivalents 2 709

**Total assets:** **11 962**

**Források:**

**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

**Források összesen** **11 962**

**Equity and liabilities:**

**Shareholder's equity:** **6 176**

Share capital 2 000  
Share premium 165  
Retained earnings 4 011

**Non-current liabilities:** **453**

Other liabilities 453

**Current liabilities:** **5 333**

Trade and other liabilities 4 071  
Short term loans 1 250  
Provisions 12

**Total equity and liabilities:** **11 962**

**ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:**

millió Ft

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

Szavazati arány: 100%

Leadott szavazatok száma: 7

Határozattervezet melletti igen szavazat: 7

Határozattervezet elleni nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

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

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnökhelyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az osztalékfizetéssel kapcsolatban.

**Wolfgang Spiller úr** bejelentette, hogy az Igazgatóság 610 500 000 Ft (azaz hatszázötvenmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 300 Ft-nak felel meg. Az osztalék kifizetésének megkezdésére 2021. január 27-től kerül sor, 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 kezdeményezi.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a fenti kérdésben.

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME:**

in million HUF

<b>Revenue</b>	<b>13 960</b>
<b>Operating expenses</b>	<b>12 252</b>
Material-type expenses	5 287
Employee benefits expense	2 908
Depreciation and amortization	477
Other operating expenses	3 580
<b>Other operating income</b>	<b>461</b>
<b>Profit from operations</b>	<b>2 169</b>
Net financial income	15
<b>Profit before tax</b>	<b>2 184</b>
Income tax expense	488
<b>Profit for the year</b>	<b>1 696</b>

Proportion represented by the affirmative votes: 100%

Number of votes: 7

Number of votes in favour of the proposal: 7

Number of votes against the proposal: 0

Abstentions from voting: 0

**AGENDA ITEM NO. 6****Resolution on dividend on the basis of the annual report concerning the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020**

Dr. András Szecskay has request Mr. Wolfgang Spiller, Vice-Chairman of the Board of Directors to present the proposal of the Board of Directors on the dividend payment.

**Wolfgang Spiller** announced that the Board of Directors proposes the payment of dividend in the amount of HUF 610 500 000 (six hundred and ten million and five hundred thousand Hungarian Forints). This is equal to HUF 300 per share (before tax). The distribution of the dividends shall commence on January 27, 2021 except if a certain number of shareholders initiate the subsequent supervision of the decisions on the annual report and the use of profits as set forth in Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.), within 30 days from the publication of these resolutions.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the above issue.

**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 hatszázötvenmillió-öttszáz ezer 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 a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 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.

Szavazati arány: 100%

Leadott szavazatok száma: 7  
Határozattervezet melletti igen szavazat: 7  
Határozattervezet elleni nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 9/2020. 06. 25**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the proposal of the Board of Directors on the basis of which the Company has declared the payment of dividend in the amount of HUF 610 500 000 (six hundred and ten million and five hundred thousand Hungarian Forints). The Board of Directors will take the necessary steps for the payment of the dividends on a pro rata basis in accordance with the shareholding set forth in the Company's Share Register on January 20, 2021. The distribution of the dividends shall commence on January 27, 2021 except if a certain number of shareholders initiated the subsequent supervision of the decisions on the annual report and the use of profits as set forth in Section 9 of the decree no. 102/2020 (IV.10.) of the Government of Hungary on the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency.

Proportion represented by the affirmative votes: 100%  
Number of votes: 7  
Number of votes in favour of the proposal: 7  
Number of votes against the proposal: 0  
Abstentions from voting: 0

---

**7. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 7**

**Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai  
díjazásának megállapítása**

**Resolution on the remuneration of the  
members of the Board of Directors and the  
Supervisory Board**

**Dr. Szecskay András:** Az igazgatóság javaslatot tett a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak bruttó éves díjazásának az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest személyenként 200 ezer forinttal történő megemelésére. Majd szavazást kért a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak díjazásáról.

**Dr. András Szecskay:** The Board of Directors has proposed that the annual gross remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board should be increased by HUF 200,000 per person in addition to the amount approved by the AGM in 2019. He has requested

to vote on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

**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
Szavazati arány:	100%
Leadott szavazatok száma:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 10/2020. 06. 25**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the honoraria for the members of the Company's Board of Directors and the Supervisory Board in regard to the business year starting on April 1, 2019 and terminating on March 31, 2020 as follows:

Chairman of the Board of Directors:	4.4 M HUF
Deputy Chairman of the Board of Directors:	3.8 M HUF
Members of the Board of Directors:	3.2 M HUF
Chairwoman of the Supervisory Board:	4.4 M HUF
Deputy Chairwoman of the Supervisory Board:	3.8 M HUF
Members of the Supervisory Board:	3.2 M HUF
Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Number of votes:	7
Number of votes in favour of the proposal:	7
Number of votes against the proposal:	0
Abstentions from voting:	0

**8. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 8**

**Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása**

**Election of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Audit Board**

**Dr. Szecskay András:** Szokolczai Nándor úr és Kresimir Crnjevic úr 2020. június 26-i hatállyal lemondanak az igazgatósági tag tisztségükről. Kalina Plamenova Tsanova asszony 2020. június 24-i hatállyal mondott le a Felügyelőbizottság tagi tisztségéről, Zeisler Gábor úr pedig 2020. június 26-i hatállyal mond le a Felügyelőbizottság tagi

**Dr. András Szecskay:** Mr. Nándor Szokolczai and Mr. Kresimir Crnjevic resign from their offices as member of the Board of Directors with effect from 26 June, 2020. Ms. Kalina Plamenova Tsanova has resigned from her office with effect from 24 June, 2020 as member of the Supervisory Board and Mr. Gábor Zeisler resigns from his office as member of the Supervisory Board with effect from 26 June,

tisztségéről, ami azt jelenti, hogy 2020. június 26-tól már nem lesz az Audit bizottság tagja sem.

Továbbá Mag. Karin Trimmel asszony, mint Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tag mandátuma 2020. június 28-án (vasárnap) jár le.

Először a lemondások tudomásulvételével kapcsolatos szavazást bonyolítjuk le. Ezután az igazgatóság fennmaradó tagjainak mandátumának megújításáról szóló szavazások következnek (A Diageo és PZHAG, mint többségi részvényesek kérése szerint, hogy minden igazgatósági tag mandátumának időtartama össze legyen hangolva). Ezt követően két új igazgatósági tag megválasztásáról történik szavazás. Ezután a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása történik, ami később kerül részletesebben kifejtésre.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Kresimir Crnjevic úr lemondásának tudomásulvételéről.

2020. This also means that with 26 June 2020, Mr. Zeisler Gábor will cease to be a member of the Audit Committee.

Also, the mandate of Mag. Karin Trimmel as member of the Supervisory Board and the Audit Committee will expire on 28 June 2020 (on Sunday).

First, we will resolve on the acknowledgement of their resignations. Then, votings regarding the renewal of the mandates of the remaining members of the Board of Directors will follow (as per the request of Diageo and PZHAG as majority shareholders, in order to align the expiry of the mandate of all BOD members). Afterwards, the election of two new members of the Board of Directors will be voted upon. Then we will elect members of the Supervisory Board and the Audit Committee, which I will explain in more details later.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on acknowledging the resignation of Mr. Kresimir Crnjevic.

#### **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.**

#### **Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 11/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting acknowledged the resignation of Mr. Kresimir Crnjevic (mother's full maiden name: Jasna Pavlinic; address: Riesznerova 2, Zagreb, Croatia) from his membership in the Board of Directors as of June 26, 2020. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting discharged Mr. Kresimir Crnjevic from his liabilities in connection with his activities as member of the Board of Directors.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7



Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Szakolczai Nándor úr lemondásának tudomásulvételéről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on acknowledging the resignation of Mr. Nándor Szakolczai.

**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.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 12/2020. 06. 25.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting acknowledged the resignation of Mr. Nándor Szakolczai (mother's full maiden name: Margit Szabó; address: 1031 Budapest, Csikóvár u. 2/3) from his membership in the Board of Directors as of June 26, 2020. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting discharged Mr. Nándor Szakolczai from his liabilities in connection with his activities as member of the Board of Directors.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Plamenova Tsanova Kalina asszony lemondásának tudomásulvételéről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on acknowledging the resignation of Ms. Kalina Plamenova Tsanova.

**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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 13/2020. 06. 25.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting acknowledged the resignation of Ms. Kalina Plamenova Tsanova (mother's full maiden name Tzvetanka Petrova Panova; address: 164

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.

Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgaria) from her membership in the Supervisory Board as of June 24, 2020. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting discharged Ms. Kalina Plamenova Tsanova from her liabilities in connection with his activities as member of the Supervisory Board.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Zeisler Gábor úr lemondásának tudomásulvételéről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on acknowledging the resignation of Mr. Gábor Zeisler.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM**  
**No. 14/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting acknowledged the resignation of Mr. Gábor Zeisler (mother's full maiden name: Katalin Murin address: Bérkocsi utca 49; 1222 Budapest, Hungary) from his membership in the Supervisory Board as of June 26, 2020. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting discharged Mr. Gábor Zeisler from his liabilities in connection with his activities as member of the Supervisory Board.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Zwack Sándor úr visszahívásáról és az igazgatóság tagjaként való újraválasztásáról.

**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.**

Szavazati arány:	100%
Leadott szavazatok száma:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on withdrawing and reappointing Sándor Zwack as member of the Board of Directors.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 15/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Board of Directors as of today and the re-election of Mr. Sándor Zwack (mother's full maiden name: Anne Storie-Marshall.) as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.**

Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Number of votes:	7
Number of votes in favour of the proposal:	7
Number of votes against the proposal:	0
Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Zwack Isabella kisasszony visszahívásáról és az igazgatóság tagjaként való újraválasztásáról.

**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.**

-

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on withdrawing and reappointing Ms. Isabella Zwack as member of the Board of Directors.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 16/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from her position as member of the Board of Directors as of today and the re-election of Ms. Isabella Veronika Zwack (mother's full maiden name: Anne Storie-Marshall) as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Wolfgang Spiller úr visszahívásáról és az igazgatóság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on withdrawing and reappointing Mr. Wolfgang Spiller as member of the Board of Directors.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 17/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Board of Directors as of today and the re-election of Mr. Mag. Wolfgang Spiller (mother's full maiden name: Ilse Althaler) as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.

Szavazati arány:	86%	Proportion represented by the affirmative votes:	86%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	6	Number of votes in favour of the proposal:	6
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	1	Abstentions from voting:	1

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Frank Odzuck úr visszahívásáról és az igazgatóság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on withdrawing and reappointing Mr. Frank Odzuck as member of the Board of Directors.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 18/2020. 06. 25.**

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

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Board of Directors as of today and the re-

**Odzuck urat (anyja neve: Irene Watzke) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.**

**election of Mr. Frank Odzuck (mother's full maiden name: Irene Watzke) as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Dörnyei Tibor úr visszahívásáról és az igazgatóság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on withdrawing and reappointing Mr. Tibor Dörnyei as member of the Board of Directors.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 19/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Board of Directors as of today and the re-election of Mr. Tibor András Dörnyei (mother's full maiden name: Erzsébet Menyhárt) as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	86%	Proportion represented by the affirmative votes:	86%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	6	Number of votes in favour of the proposal:	6
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	1	Abstentions from voting:	1

**Dr. Szecskay András:** Tekintettel arra, hogy Szakolczai Nándor úr és Kresimir Crnjevic úr lemondtak az igazgatósági tag tisztségeikről, a Társaság egy főbb részvényese, a Diageo Holdings Netherlands B.V. Božidar Božić urat és Zoran Maksic urat javasolta az igazgatóság tagjának 2020. június 27. napjától 2023. július 31-ig terjedő időtartamra való kinevezésére.

**Dr. András Szecskay:** With regard to the resignations of Mr. Nándor Szakolczai and Mr. Kresimir Crnjevic from their offices as member of the Board of Directors, a main shareholder of the Company, Diageo Holdings Netherlands B.V. has proposed to elect Mr. Zoran Maksic and Mr. Božidar Božić as members of the Board of

---

Directors for a definite period of time starting on 27 June 2020 and expiring on July 31, 2023

**Božidar Božić ú**r és **Zoran Maksic ú**r bemutatkoztak a szavazás előtt.

**Mr. Božidar Božić** and **Mr. Zoran Maksic** introduced themselves before the voting.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Zoran Maksic úrnak az igazgatóság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Mr. Zoran Maksic as member of the Board of Directors.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 20/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Zoran Maksic (mother's full maiden name: Mirjana Ekert; date of birth: 4 November, 1969 as a member of the Board of Directors for a definite period of time starting on June 27, 2020 and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:

100%

Leadott szavazatok száma: 7  
Határozattervezet melletti igen szavazat: 7  
Határozattervezet elleni nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

Proportion represented by the affirmative votes: 100%

Number of votes: 7  
Number of votes in favour of the proposal: 7  
Number of votes against the proposal: 0  
Abstentions from voting: 0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Božidar Božić úrnak az igazgatóság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Mr. Božidar Božić as member of the Board of Directors.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 21/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Božidar Božić (mother's full maiden name: Janja Vuković; date of birth: 30 October, 1967) as a member of the Board of**

**Directors for a definite period of time starting on June 27, 2020 and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Mindenekelőtt a Felügyelőbizottság változatlan tagjai, azaz Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, Mag. Karin Trimmel asszony, jómagam – Dr. Szecskay András és dr. Salgó István úr mandátumának 2023. július 31-ig terjedő időtartamra való meghosszabbításáról történik szavazás.

First the voting starts regarding the renewal of the mandates of unchanged members of the Supervisory Board, that is in respect of Dr. Hubertine Underberg-Ruder, Mag. Karin Trimmel, myself – dr. András Szecskay and dr. István Salgó, until 31 July 2023.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonynak a visszahívásáról és a felügyelőbizottság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the withdrawal and re-election of dr. Hubertine Underberg-Ruder as member of the Supervisory Board.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM**  
**No. 22/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from her position as member of the Supervisory Board as of today and the re-election of Dr. Hubertine Underberg-Ruder (mother's full maiden name: Christiane Schattauer-Klönne) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Mag. Karin Trimmel asszonynak a Felügyelőbizottság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the re-election of Mag. Karin Trimmel as member of the Supervisory Board.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 23/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the re-election of Mag. Karin Trimmel (mother's full maiden name: Elfriede Schindler) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on June 29, 2020 and expiring on July 31, 2023.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Dr. Szecskay András visszahívásáról és a Felügyelőbizottság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the withdrawal and re-election of dr. András Szecskay as member of the Supervisory Board.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 24/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Supervisory Board as of today and the re-election of Dr. András Szecskay (mother's full maiden name: Klára Bóta) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on today and expiring on July 31, 2023.



Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Dr. Salgó István visszahívásáról és a Felügyelőbizottság tagjaként való újraválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the withdrawal and re-election of dr. István Salgó as member of the Supervisory Board.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 25/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the withdrawal from his position as member of the Supervisory Board as of today and the re-election of Dr. István Salgó (mother's full maiden name: Mária Szita) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András: Zeisler Gábor úrnak és Kalina Plamenova Tsanova asszonynak a Felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondására tekintettel a Társaság egyik fő részvényese, a Diageo Holdings Netherlands B.V. Szakolczai Nándor urat és Geiszl György urat javasolta a Felügyelőbizottság tagjának való megválasztására. Mindketten korábban a Társaság tisztségviselői voltak, így nem szorulnak bemutatásra.

Dr. András Szecskay: With regard to the resignations of Mr. Gábor Zeisler and Ms. Kalina Plamenova Tsanova from their offices as member of the Supervisory Board of Directors, a main shareholder of the Company, Diageo Holdings Netherlands B.V. has proposed to elect Mr. Nándor Szakolczai and Dr. György Geiszl as members of the Supervisory Board. Both of them have been officers of the Company, therefore it is not necessary to introduce them.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Szakolczai

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Mr. Nándor Szakolczai as member of the Supervisory Board.

Nándor úrnak a Felügyelőbizottság tagjaként való megválasztásáról.

**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.**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 26/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Nándor Szakolczai (mother's full maiden name: Margit Szabó) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on June 27, 2020 and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Dr. Geiszl György úrnak a Felügyelőbizottság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of dr. György Geiszl as member of the Supervisory Board.

**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.**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 27/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Dr. György Geiszl (mother's full name: Katalin Tóth) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on today and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

**Dr. Szecskay András:** E napirendi pont utolsó részeként az újonnan megválasztott felügyelő bizottságból meg kell választanunk az Audit Bizottság tagjait. A javasolt tagok Mag. Karin Trimmel asszony, dr. Salgó István úr és Szakoccai Nándor úr, mindannyian 2023. július 31-ig. Mindhárman jól ismertek Önök előtt.

**Dr. András Szecskay:** As a final part of this agenda item, we have to elect members of the Audit Committee from the newly elected supervisory board. The proposed members of the Audit Committee are Mag. Karin Trimmel, dr. István Salgó and Mr. Nándor Szakoccai, each of them until 31 July 2023. All of them are well known for you.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Mag. Karin Trimmel asszonynak az Audit Bizottság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Mag. Karin Trimmel as member of the Audit Committee.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 28/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the re-election of Mag. Karin Trimmel (mother's full maiden name: Elfriede Schindler) as a member of the Audit Board for a definite period of time starting on June 29, 2020 and expiring on July 31, 2023.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Dr. Salgó István úr visszahívásáról és az Audit Bizottság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Dr. István Salgó as member of the Audit Committee.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 29/2020. 06. 25.**

**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**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved**

bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária) a mai naptól 2023. július 31-ig terjedő időtartamra.

the withdrawal from his position as member of the Audit Board as of today and the re-election of Dr. István Salgó (mother's full maiden name: Mária Szita) as a member of the Audit Board for a definite period of time starting on today and expiring on July 31, 2023.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért Szakolczai Nándor úrnak az Audit Bizottság tagjaként való megválasztásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the election of Mr. Nándor Szakolczai as member of the Audit Committee.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 30/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Nándor Szakolczai (mother's full name: Margit Szabó) as a member of the Audit Board for a definite period of time starting on June 27, 2020 and expiring on July 31, 2023.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

**9. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 9**

**Könyvvizsgáló választása és díjazásának  
megállapítása**

**Election of the Company's auditor and  
approval of its remuneration**

**Dr. Szecskay András:** A Társaság könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Kft.-nek idén jár le a mandátuma, ezért könyvvizsgálót kell

**Dr. András Szecskay:** The mandate of the Company's statutory auditor, KPMG Hungária Kft. will expire this year, therefore it is necessary

kinevezni. Az igazgatóság a jelenlegi könyvvizsgáló, a KPMG Hungária Kft.-t javasolja kinevezni további két évre, a KPMG Hungária Kft. pedig megerősítette, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló szintén Rózsai Rezső maradna.

Rózsai Rezső úr köszöntötte az igazgatóságot.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a KPMG Hungária Kft., mint könyvvizsgáló újraválasztásáról.

**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.**

Szavazati arány: 100%

Leadott szavazatok száma: 7  
Határozattervezet melletti igen szavazat: 7  
Határozattervezet elleni nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

to appoint an auditor. The Board of Directors has proposed to appoint the current auditor, KPMG Hungária Kft. for another two years, and KPMG Hungária Kft. indicated that the personally assisting auditor will also remain Mr. Rezső Rózsai.

Mr. Rezső Rózsai has greeted the Board of Directors.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the re-election of KPMG Hungária Kft. as auditor.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 31/2020. 06. 25.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the re-election of KPMG Hungary Kft. (registered seat: H-1134 Budapest, Váci út 31., registration no.:000202; individual auditor in charge: Mr. Rezső Rózsai, registration no.: 005879, the substitute auditor appointed in the event of any extended absence of the auditor in charge is: Ms. Csilla Leposa, registration no.: 005299), as statutory auditor of the Company for a definite period expiring on August 31, 2022. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting authorized the Board of Directors to conclude the agreement with the statutory auditor.**

Proportion represented by the affirmative votes: 100%

Number of votes: 7  
Number of votes in favour of the proposal: 7  
Number of votes against the proposal: 0  
Abstentions from voting: 0

---

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az újonnan megválasztott könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the remuneration of the newly re-elected auditor.

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

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 32/2020. 06. 25.**

**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.**

**The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the honoraria - amounting to HUF 22 000 000 / year + VAT for KPMG Hungary Kft. (registered seat: H-1134 Budapest, Váci út 31., registration no.:000202) for its performance as auditor of the Company. The honoraria includes the fee for the auditing of the annual report concerning the 2020/21 and 2021/22 business years in accordance with the applicable regulations.**

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

---

**10. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 10**

**Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási politikáról**

**Advisory vote on the Remuneration policy**

**Dr. Szecskay András:** A Javadalmazási politika elfogadása és 2021-től való alkalmazása a Társaság törvényi kötelezettsége. A javadalmazási politika tervezetét és a kapcsolódó kérdéseket az igazgatósági tagok már a korábbi üléseken megvitatták, a javadalmazási politikát a közgyűlés határozattervezeteiben is közzétették.

**Dr. András Szecskay:** The approval of the Remuneration Policy and its application from 2021 is a statutory obligation for the Company. The draft remuneration policy and the related issues have been discussed by the Board Members at earlier meetings, and the remuneration policy was published in the AGM proposals as well.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Javadalmazási politikáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the remuneration policy.

**33/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 33/2020. 06. 25.**

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.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting – in its advisory competence - approved the Remuneration Policy, elaborated and proposed by the Board of Directors of the Company with respect to Act LXVII of 2019 on the Encouragement of Long-term Shareholder Engagement and Modification of Certain Acts with the Purpose of Legal Harmonization.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

**11. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 11**

**Az Alapszabály módosítása és kiegészítése**

**Modification and amendment of the Statutes of the Company**

Dr. Szecskay András: Az Alapszabály módosítása két okból szükséges. Egyrészt, a Társaságnak meg kell felelnie a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénynek, ami szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik, hogy legalább négyévente véleménynyilvánító szavazást tartson a Javadalmazási politikáról, és legalább évente a javadalmazási jelentésről (a hosszútávú illetmény és ösztönző rendszer helyett). Ez a változás az Alapszabály 11.2 bekezdés (m) pontját érinti.

Dr. András Szecskay: The amendment of the Statutes is necessary for two reasons. First, the Company has to comply with Act LXCXVII of 2019 on the Promotion of Long-Term Shareholder Commitment refers to the annual general meeting's competence the advisory vote at least every four years on the remuneration policy and yearly on the remuneration report (instead of the long-term salary and incentive system). This change concerns Section 11.2 (m) of the Statutes.

Másrészt az igazgatósági tagok személyében és mandátumában történt változások okán szükséges az Alapszabály mellékleteinek összehangolása. Más javaslat nincs az Alapszabály módosítására.

Second, due to changes in the person or mandate period of the board members, it is necessary to harmonize the annex of the Statutes as well. No other changes to the Statutes are proposed.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az Alapszabály módosításáról és kiegészítéséről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the modification and amendment of the Statutes.

**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.

Szavazati arány:	100%
Leadott szavazatok száma:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 34/2020. 06. 25.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the amendments of the Statutes of the Company and its annex as set attached to this Minutes as Appendix 1.

Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Number of votes:	7
Number of votes in favour of the proposal:	7
Number of votes against the proposal:	0
Abstentions from voting:	0

**12. NAPIRENDI PONT**

**A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
Alapszabály jóváhagyása**

**Dr. Szecskay András:** Végül jóvá kell hagyni az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát, beleértve a korábban megszavazott módosításokat és változásokat.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyásáról.

**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).

**AGENDA ITEM NO. 12**

**Approval of the consolidated text of the  
Company's Statutes, including amendments to  
date**

**Dr. András Szecskay:** Finally, it is necessary to approve the consolidated version of the Statutes including the modifications and amendments previously voted upon.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the consolidated version of the Statutes.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 35/2020. 06. 25.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree no. 102/2020 (IV.10.) - acting in the competence of the General Meeting approved the consolidated version of the Statutes including the modifications and amendments set forth by the above Resolutions (containing all the amendments to date) attached to this Minutes as Appendices 2/A and 2/B.



Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Az elnök 11:50-kor lezárta az ülést.

The Chairman closed the meeting at 11:50 hours.

Budapest, 2020. június 25.

Budapest, June 25<sup>th</sup> 2020

---

**Zwack Sándor**

az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

---

**dr. Stampfer Nagy Barbara**

jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes

---

**Frank Odzuck**

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes

---

**Szakolczai Nándor**

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes

Ellenjegyzem Budapesten 2020. június 25. napján / Endorsed on June 25, 2020 in Budapest:  
 dr. Jásdi Attila, ügyvéd / attorney-at-law  
 KASZ szám / no.: 36062224