



## **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

### **ZWACK UNICUM NYRT: RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE** *(CAPS COAF: XMET HU20201202000301)*

#### **A KÖZGYŰLÉS**

**IDŐPONTJA: 2021. január 28. 10.00**

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

Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján.

**A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága 2021. január 28-án 10 órára hívta össze a Társaság Rendkívüli Közgyűlését, az alább felsorolt napirendi pontokkal. Jelen közgyűlési anyagban tisztelt részvényeseink rendelkezésére bocsátjuk a tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges és jelenleg rendelkezésre álló információkat, valamint a javasolt közgyűlési határozatokat.**

**A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy figyelembe véve a 2020. november 11. napján hatályba lépett és a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet által bevezetett általános gyülekezési- és rendezvénytilalmat, A KÖZGYŰLÉS TÉNYLEGESEN NEM KERÜL MEGTARTÁSRA ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK A VESZÉLYHELYZET SORÁN A SZEMÉLY- ÉS VAGYONEGYESÍTŐ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK ÚJBÓLI BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ 502/2020. (XI. 16.) KORM. RENDELETE ÁLTAL ADOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A NAPIRENDEN SZEREPLŐ VALAMENNYI KÉRDÉSBEN.**

1. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
3. Egyebek.

**A Zwack Unicum Nyrt. Felügyelő Bizottsága valamennyi közgyűlési határozati javaslatot**

**elfogadásra javasolja a tisztelt részvényeseknek.**

## 1. napirendi pont

### Az alapszabály módosítása és kiegészítése

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("Társaság") Alapszabályának ("Alapszabály") a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által 2021. január 28-án elfogadandó módosításai az alábbiak.

(Ahol ~~áthúzza~~ vannak jelölve a törlendő részek, és aláhúzza a beszúrandó részek.)

(1) Az Alapszabály 11.30 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.30 A Közgyűlés a jelen Alapszabály 11.2 pont (a)-(~~é~~c), (i), (j), és (l) pontjaiban valamint a Ptk.-ban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok háromnegyedes igenlő többségével, más ügyekben, ideértve az Igazgatóság tagjainak visszahívására vonatkozó határozatokat is pedig a leadott szavazatok egyszerű igenlő többségével határoz.”

*A módosítás indoka: A módosított szöveg eredményeként személyi kérdésekben (igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló választása, visszahívása és javadalmazása) a közgyűlés egyszerű többséggel dönthet, ami helyesen tükrözi a Társaság együtt 76%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező főrésztvényesei eredeti - és az etekintetben azóta is változatlan - részvényesi megállapodását és az irányadó jogszabályszöveget. Erre a módosításra az elmúlt évek jogszabályváltozásainak átültetése során az Alapszabály korábbi szövegébe helytelenül kerülő hivatkozás kijavítása érdekében van szükség.*

#### Határozati javaslat:

**Az Igazgatóság** - a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

## 2. napirendi pont

### A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

#### Határozati javaslat:

**Az Igazgatóság** - a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).