



## *Meghívó*

### **A ZWACK UNICUM LIKÓRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**2021. június 30-án (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**

*(CAPS COAF: GMET HU20210515001003)*

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

A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete ("Rendelet") alapján **2021. JÚNIUS 30. NAPJÁN A KÖZGYŰLÉS SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL NEM TARTHATÓ MEG ÉS A RENDELET ÁLTAL ADOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A NAPIRENDEN SZEREPLŐ VALAMENNYI KÉRDÉSBEN.**

Ugyanakkor a Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az alábbiak szerint közzéteszi a 2021. évi rendes közgyűlésre szóló meghívót tartalmazó hirdetményét. A Társaság Igazgatósága a Rendeletben adott felhatalmazással élve az addig közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2021. június 30. napján, és az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2020. április 1-től 2021. 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 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
9. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
10. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
11. Egyebek.

**Amennyiben a jogszabályi feltételek változása folytán a meghirdetett időpontban a Társaság mégis megtartaná éves rendes közgyűlését, úgy arról a tisztelt részvényeseket tájékoztatni fogja. Ebben az esetben a közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei előreláthatóan az alábbiak lesznek:**

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

*A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órákor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2021. június 23. (CAPS COAF: DSCL HU20210515001004 és HU20210515001005) A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).*

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

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

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

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

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. június 9-től, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők a BÉT és a Társaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.zwack.hu](http://www.zwack.hu)).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2021. július 12-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (<https://zwackunicum.hu/hu/befektetoknek/vallalatiiranyitasi-elvek/>).

A Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

**ZWACK UNICUM NYRT.**  
**PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:**

	<u>millió Ft</u>
<b><u>Eszközök:</u></b>	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 652</b>
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 442
Immateriális javak	85
Befektetés társult vállalkozásban	16
Halasztott adó	109
<b>Forgóeszközök</b>	<b>9 406</b>
Készletek	2 800
Vevők és egyéb követelések	2 617
Pénzeszközök	3 989
<b><u>Eszközök összesen</u></b>	<b>13 058</b>
<b><u>Források:</u></b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>7 012</b>
Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	4 847
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>531</b>
Egyéb kötelezettségek	531
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 515</b>
Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 255
Rövid lejáratú hitelek	1 250
Céltartalékok	10
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>13 058</b>

**ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:**

	<u>millió Ft</u>
<b>Bruttó árbevétel</b>	<b>24 259</b>
Jövedéki adó	(6 925)
Népegészségügyi termékadó	(4 251)
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>13 083</b>
<b>Működési ráfordítások</b>	<b>(11 658)</b>
Anyagjellegű ráfordítások	(5 149)
Személyi jellegű ráfordítások	(2 993)
Értékcsökkenési leírás	(524)
Egyéb működési ráfordítások	(2 992)
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>362</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>1 787</b>
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	(7)
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 780</b>
Eredményt terhelő adók	(344)
<b>Éves eredmény</b>	<b>1 436</b>

**Az igazgatóság a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 1 424 500 000 Ft (azaz egymilliárd-négy százhuszonnégy millió-öttszáz ezer Ft), azaz részvényenként 700 Ft (hétszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 70%) megállapítását és kifizetését javasolja.**

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés, illetve a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés, illetve a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság határozza meg.

A Rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő részvényes az ott meghatározottak szerint kérheti a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, azzal, hogy a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga a vonatkozó határozatok nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg.

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

2021. május 26.

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