

**A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt.**  
**2021. június 30-i közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatósági**  
**HATÁROZATAI**

---

– a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. §-a alapján –

---

**1/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rend.”) 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. június 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2021. május 26. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

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

**2/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

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

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

**3/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a 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 Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Bozidar Bozic igazgatósági tagot megválasztotta.

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

*Az igazgatóság beszámolója a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása*

**4/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

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

**5/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

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

**6/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

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

**7/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

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

**A Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása****8/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

**ZWACK UNICUM NYRT.****PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:** millió Ft**Eszközök:**

<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>

**Források:**

<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:**

<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>

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

**Határozat osztalékról a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján**

**9/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján 700 Ft/részvény, azaz összesen 1 424 500 000 Ft (azaz egymilliárd-négyyszázhuszonnégyemillió-ötszázézer Ft) osztalék kifizetését határozta el. Az Igazgatóság gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. július 21-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2021. július 28-án kezdődik, kivéve, ha a Korm. rendelet 9.§-a szerint a részvényesek meghatározott csoportja a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezte.

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

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

**10/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	4,5 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,9 MFt
Igazgatóság tagjai:	3,3 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke:	4,5 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,9 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	3,3 MFt

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

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

**11/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette Mag. Karin Trimmel asszony (anyja neve: Elfriede Schindler) lemondását a Felügyelő Bizottságban és így az Audit Bizottságban betöltött tagságáról 2021. június 29-i hatállyal. Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Mag. Karin Trimmel asszony részére az felügyelő és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

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

**12/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a Felügyelő Bizottság tagjaként megválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2021. június 30. napjától 2024. július 31-ig terjedő időtartamra.

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

**13/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Audit Bizottság tagjaként megválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2021. június 30. napjától 2024. július 31-ig terjedő időtartamra.

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

***Az Alapszabály módosítása és kiegészítése*****14/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

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

***A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása*****15/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a 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 1/A és 1/B. sz. Függelékai szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

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

Budapest, 2021. június 30.

*A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága*