

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2022. június 29-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

1/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2022. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálóiává Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Nagy Krisztinát, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 302	100,00%	1 548 298	4	0

Az igazgatóság beszámolója a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervzetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

2/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 365	100,00%	1 551 345	14	6

3/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 550 447	99,79%	1 547 119	566	2 762

4/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 549 238	99,76%	1 545 505	845	2 888

5/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 308	99,99%	1 551 092	86	130

A Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

6/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. 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:

	<u>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
Befektetett eszközök	3 491
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 309
Immateriális javak	78
Munkavállalói kölcsönök	1
Halasztott adó	103
Forgóeszközök	11 601
ebből: Készletek	3 140
Vevők és egyéb követelések	3 382
Pénzeszközök	5 079
<u>Eszközök összesen</u>	15 092
<u>Források:</u>	
Saját tőke	8 812
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 647
Hosszú lejáratú kötelezettségek	558
Egyéb kötelezettségek	558
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 722
Szállítók és egyéb kötelezettségek	5 722
<u>Források összesen</u>	15 092

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
Bevételek	17 691
Működési költségek és ráfordítások	14 711
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	6 561
Személyi jellegű ráfordítások	3 150
Értécsökkenési leírás	596
Egyéb működési költségek	4 404
Egyéb működési bevételek	673
Működési eredmény	3 653
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	109
Adózás előtti eredmény	3 762
Eredményt terhelő adók	562
Éves eredmény	3 200

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 824	99,91%	1 547 396	401	1 027

Határozat osztalékról a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján

7/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 500 Ft/részvény, azaz összesen 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázézer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2022. július 20-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2022. július 27-én kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 547 066	100,00%	1 547 050	15	1

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

8/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke: 4,7 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese: 4,1 MFt
Igazgatóság tagjai: 3,5 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke: 4,7 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 4,1 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai: 3,5 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 575	99,72%	1 544 171	1 376	3 028

Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

9/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul vette **Zoran Maksic úr** (anyja neve: Mirjana Ekert; lakcím: Zágráb, Skokov prilaz 9.) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2022. június 28-i hatállyal. A közgyűlés Zoran Maksic úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 546 680	99,86%	1 544 546	46	2 088

10/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta **Hangodi Zoltán** urat (anyja neve: Kurunczi Julianna; születési ideje: 1978. január 24.) a mai naptól 2025. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 546 464	99,90%	1 544 863	207	1 394

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

11/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 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 2024. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 359	99,78%	1 544 938	1 050	2 371

12/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a **KPMG Hungária Kft.** (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2022/23 és 2023/24 üzleti évekre vonatkozó díjazását **34 000 000 forint / év + ÁFA** összegben, amely magában foglalja a 2022/23 és 2023/24 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 271	99,78%	1 544 913	1 277	2 081

Véleménynyilvánító szavazás a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről

13/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos javadalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 545 776	99,98%	1 545 445	247	84

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére

14/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 1000 forint névértékű tőzsrészvény Társaság általi ingyenes vagy visszterhes megszerzéséről. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2023.december 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 487	99,79%	1 541 170	1 189	2 128

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

15/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 545 229	99,89%	1 543 458	95	1 676

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

16/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés **jóváhagyta** a fenti közgyűlési határozatokban 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).

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 070	99,99%	1 543 850	95	125

Budapest, 2022. június 29.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága