
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2022. június 29.

de EB
Sz A¹ kel

JEGYZŐKÖNYV

**Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1095 Budapest, Soroksári út 26.)**

2022. június 29-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye: Mercure Budapest Castle Hill
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.

Közgyűlés elnöke: Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: dr. Stampfer Barbara
Szavazatszámmlálók: Szűcs Balázs és Petrás Tibor
**Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Krisztina (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és
Hans-Dieter Melwisch (PZHAG)**

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgáló társaság képviselőit, a Társaság vezetését, a sajtó képviselőit, majd a közgyűlési elnöki asztalnál ülőket bemutatta.

Zwack Sándor úr felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2022. évi rendes közgyűlésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént:

- (a) a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént;
- (b) a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokat megtették.
- (c) a közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvényből 1.551.410 részvény képviselője jelent meg, amely **76,236 %-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes.**

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

Dr. Szecskay András felkérésére Szűcs Balázs ismertette a szavazás lebonyolítására használt elektronikus szavazó berendezések működését. Ismertette a szavazókkal, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelelő szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok állnak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minősül.

Dr. Szecskay András felhívta a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály értelmében csak a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni. Ez annyit jelent, hogy háromféle módon lehet ugyan szavazni, de a szavazatot mindenképpen le kell adni ahhoz, hogy figyelembe vehető legyen a határozat meghozatala során.

A részvényesek szavazatainak összeszámolására egy számítógépes szavazatszámmláló berendezést alkalmazott a közgyűlés, amely megfelelő működésének ellenőrzése és a

Handwritten signatures and initials:
bud, ren, ch, ch², and a large stylized signature.

berendezés használatának megismerése érdekében próbaszavazást tartottak. A próbaszavazás során kiderült, hogy az egyik szavazógép nem működött, amely kicserélésre került.

Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlésről hanganyag készül olyan céllal, hogy a jegyzőkönyv készítéséhez az esetleges elhallások később reprodukálni lehessen. Tájékoztatta a közgyűlést az ülés időtartama alatt dolgozó szinkrontolmácsok személyéről és munkájukról.

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, dr. Stampfer Barbarát a jegyzőkönyv vezetésére, Hans-Dieter Melwisch, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Nagy Krisztinát, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

Dr. Szecskay András ismertette a közgyűlési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést.

**1/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a 2022. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálóiá 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.

Szavazati arány:	100,00%
Leadott szavazatok száma:	1 548 302
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 548 298
Határozattervezet elleni nem szavazat:	4
Tartózkodás:	0
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,08%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, ahol négy témakörben 14 napirendi pontban és 15. határozati javaslat ügyében kell dönten, amely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Dr. Szecskay András javaslatára az első négy napirendi pont - azok összefüggésére tekintettel - együtt kerül megtárgyalásra, azzal, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni.

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2021. ÁPRILIS 1-TŐL 2022. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TERVEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a 2022. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Handwritten signatures and initials: "Dr", "SB", "ST", "Am³", "mel".

Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót.

Ezt követően Szűcs Balázs úr, a Társaság befektetői kapcsolattartója ismertette a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták.

Tallósy István részvényes: Frank Odzuck beszámolójával kapcsolatos kérdését szeretné feltenni.

Dr. Szecskay András: A korábbiakban javasolt menetrend betartását kéri, miszerint a részvényesek 4. napirendi pontot követően szíveskedjenek feltenni kérdéseiket az első 4 napirendi pont tekintetében.

(2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

A KPMG Hungaria Kft. nevében Rózsai Rezső úr könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. **nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint elkészített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.** A jelentés szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek.

(3) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgyűlés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felelős Társaságirányítási jelentéssel, és jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság egyetértett továbbá a többi közgyűlési napirendi pontra vonatkozó előterjesztésekkel.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetőségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott egész éves munkájukért.

(4) A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András ismertette a Tőzsdei Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló jelentésével, és a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Tallósy István részvényes: Gratulált a Társaság 2021/22. évi számaihoz, teljesítményéhez, külön megemlítette az Unicum Barista sikeres bevezetését. Jó hírként külön említette, hogy

Handwritten signatures and initials, including a date '4/1' and a signature 'bed'.

pénzügyi oldalról hitelmentessé vált a Társaság. Gratulált a 3,2 milliárdos adózott eredményhez, amely az elmúlt 5 év legjobb eredménye, örömet fejezte ki, hogy 3,7 milliárd lett a cég szabad cash flow-ja. A következő év eredményterve jóval alacsonyabb, mint az előző évé, NETA, jövedéki adó emelés, alapanyagár drágulás történt, valamint a munkabérek is emelkedtek, ezt érti, de a Zwack Unicum kellően erős brand ahhoz, az egyik legerősebb ma Magyarországon, elég erős a piaci pozíciója, hogy áremeléseket is tudjon kezdeményezni. A kérdése arra vonatkozott, hogy az 1 milliárd forint adózott eredménnyel csökkentett terv 2022-2023-as üzleti évben nem túlzás-e esetleg és ez szabad cash-flowban hasonló csökkentést jelent-e? Emellett üdvözölte, hogy megújuló energiákba fektet a Társaság.

Frank Odzuck válasza: Csak az alapanyag és az az import áru drágulása 950 millió forint volt, az adóemelés 650 millió forint, így összesen 1,6 milliárdot ad ki ezeknek a költségeknek az együttes növekedése. Árat fogunk most emelni, de nem tudjuk a konkurencia mennyire fog emelni. Tény, hogy erős brand az Unicum, de van ahol a kiskereskedelmi láncokban a fogyasztó ajándékot vásárol a boltokban és ilyenkor egy ár-érték kombinációt keres, amely nem feltétlenül az Unicum termék lesz. A legnagyobb versenytársunk még nem emelt árat, neki nemzetközi emelést kell végrehajtania, ahhoz hogy Magyarországon is tudjon árat emelni. Jelenleg ők még nem emeltek és most is jelentősen olcsóbb a termékük, mint az Unicum, emiatt szerintünk a volumet tekintetében némi félelem indokolt, de reméljük Önnek lesz igaza, Tallósy úr és jövőre mégis jobb eredmény születik majd a vártnál.

Tebész részvényes képviselőjében Dióslaki Gábor: Gratulál a cég elért eredményéhez. Az Éves beszámoló írja, hogy 2,1 milliárd forint volt az éves export árbevétel, az orosz-ukrán relációra azt írja, hogy ez nem jelentős tétele az árbevételnek. Szeretném megkérdezni, hogy ez százalékban vagy számokban mit jelent. 2022. január 20-a óta nem szállít árut Oroszországba a cég, a háború 2022. február 24-én tört ki, mi az oka ennek, valamilyen műszaki vagy kereskedelmi okok miatt szüntették meg hamarabb a szállítást? Az ukrán piacra továbbra is szállítanak árut, vagy oda sem?

Frank Odzuck válasza: 3 évvel ezelőtt megváltoztattuk az export stratégiánkat és a fókusz azokon az országokon van, ahol nagy a keserűpiac és az Unicum jelentős volumet tud elérni, ezen országok Olaszország, Németország és a környező országok. Ettől nyugatabbra, Angliában, Franciaországban, Spanyolországban kevés a keserűfogyasztás. Keletre sem nagy mértékű a fogyasztás, arra a vodka az uralkodó szeszestílusfajta, Oroszországban, Ukrajnában, Lengyelországban szinte a nullával egyenlő a keserűfogyasztás. Amit mi szállítunk oda, azt a magyar termékek rajongóinak szállítjuk, az export forgalom 1%-a alatti mennyiségeket tesznek ki, vagyis szinte láthatatlan mennyiséget. Utoljára 2022. január 20-án szállítottunk Oroszországba termékeket, kis mennyiségben és általában az is évekig elegendő szokott lenni.

Laza Sándor részvényes: Odzuck úr említette, hogy Dunaharasztiiban egy jelentős energetikai beruházás történt Co2 kibocsátás kapcsán indokolt, úgy gondolom, hogy ez gazdaságilag egy megtérülő beruházás lesz, a kérdésem az, hogy milyen számítások vannak erre vonatkozólag.

Frank Odzuck válasza: Amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni 3 évvel ezelőtt, akkor még nem volt ukrán válság és gázprobléma, csak a környezetvédelemhez akartunk hozzájárulni. Hajlandóak voltunk többet is fizetni a gáz áráért, közben az idő nekünk dolgozott és nagyon hamar megtérült ez a beruházás, számítások szerint már az első évben pozitív a megtérülés, ha a berendezéseket 15 év alatt amortizáljuk le.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Frank Odzuck' and several smaller initials.

Egri Gábor részvényes: Az Éves Jelentés 49. oldalán úgy véli, hogy egy hibát fedezett fel a táblázatban, ahol 1600 forint osztalékot lát részvényenként, ami valószínűleg egy sajtóhiba.

Szűcs Balázs befektetői kapcsolattartó válasza: Az 1600 forint az az egy részvényre jutó adózott eredmény, 3,2 milliárd volt az adózott eredményünk, egy részvényre 1600 forint jut eredményként, de nem a teljes adózott eredmény kerül kiosztásra osztalékként.

Dr. Szecskay András válasza: Ez az 1600 forint adózott eredménynek az egy részvényre jutó összege, más szám a felosztásra kerülő osztalék összege, az 1500 forint részvényenként, köszönjük az észrevételt, de nincsen szó sajtóhibáról.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.

**2/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	100,00%
Leadott szavazatok száma:	1 551 365
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 551 345
Határozattervezet elleni nem szavazat:	14
Tartózkodás:	6
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,23%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában.

**3/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,79%
Leadott szavazatok száma:	1 550 447
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 119
Határozattervezet elleni nem szavazat:	566
Tartózkodás:	2 762
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,19%

Dr. Szecskay András

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában.

**4/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,76%
Leadott szavazatok száma:	1 549 238
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 505
Határozattervezet elleni nem szavazat:	845
Tartózkodás:	2 888
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,13%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában.

**5/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

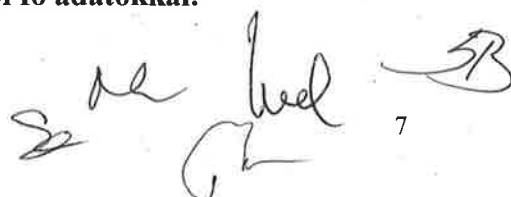
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 551 308
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 551 092
Határozattervezet elleni nem szavazat:	86
Tartózkodás:	130
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,23%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített éves beszámolójának elfogadása tárgyában.

**6/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

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:

Sz. Szecskay András  7

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

Források:

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
Értékcsökkenési 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

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 548 824
Határozattervezet melletti igen szavazat	1 547 396
Határozattervezet elleni nem szavazat:	401
Tartózkodás:	1 027
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,11%

M. A. H. 8

(6) HATÁROZAT OSZTALÉKRÓL A 2021. ÁPRILIS 1-TŐL 2022. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ALAPJÁN

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnök-helyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az osztalékfizetéssel kapcsolatban. Wolfgang Spiller úr bejelentette, hogy az Igazgatóság 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázézer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 1 500 Ft-nak felel meg. Az osztalék kifizetésének megkezdésére 2022. július 27-től kerül sor.

Szücs Balázs befektetői kapcsolattartó ismertette az osztalék adózásával kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy a magánszemélyek esetében 15% adó kerül levonásra a jelenleg hatályos szabályok értelmében. Amennyiben valamely magánszemély részvényes tartós befektetési számlán tartja Zwack részvényeit, a befektetési szolgáltatónak az osztalékfizetéshez megrendelt tulajdonosi megfeleltetésnél kell ezt jeleznie Társaságunk felé. Ebben az esetben az ilyen számlán tartott részvények osztalékából nem kell személyi jövedelemadót levonni. Valamint ismertette, hogy a jogi személyeknek fizetett osztalékot nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az osztalék jóváhagyására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg.

**7/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	100,00%
Leadott szavazatok száma:	1 547 066
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 050
Határozattervezet elleni nem szavazat:	15
Tartózkodás:	1
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,02%

(7) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÉS AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András úr felolvasta a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó Igazgatósági javaslatot, amely a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozóan az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest általánosan 200 ezer Ft/fő összeggel emelt díjazást javasol a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai részére megállapítani. Dr. Szecskay András kérte, hogy amennyiben ezzel a bejelentéssel kapcsolatban bármilyen kérdés vagy észrevétel volna, azt szíveskedjenek előterjeszteni.

Dr. Szecskay András  9 

A szavazást követően Dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

8/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)

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
Szavazati arány:	99,72%
Leadott szavazatok száma:	1 548 575
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 171
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 376
Tartózkodás:	3 028
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,10%

(8) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Zoran Maksic úr 2022. június 28-i hatállyal lemondott a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot Zoran Maksic úr lemondásának tudomásulvétele tárgyában.

9/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(10. sz. szavazólap)

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.

Szavazati arány:	99,86%
Leadott szavazatok száma:	1 546 680
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 546
Határozattervezet elleni nem szavazat:	46
Tartózkodás:	2 088
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,00%

 10 

Zoran Maksic úr igazgatósági tagságáról való lemondására tekintettel a Társaság egyik fő részvényese, a Diageo Holdings Netherlands B.V. javasolja Hangodi Zoltán úr megválasztását az igazgatóság tagjává.

Dr. Szecskay András felkérte Szakolczai Nándor urat, hogy mutassa be Hangodi Zoltán urat a tisztelt részvényeseknek.

Szakolczai Nándor úr: Hangodi Zoltán úr közgazdász végzettségét, pénzügy-számvitel szakirányon a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán szerezte meg 2001-ben. Ezután a Budapesti Corvinus Egyetemen okleveles nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász képzettséget szerzett.

Szakmai karrierjét a Budapest Marriott Hotel pénzügyi osztályán kezdte, mielőtt csatlakozott a Diageo-hoz 2002-ben, ahol azóta is dolgozik.

20 éves pályafutása alatt a Diageo-nál Zoltán számos pénzügyi vezetői pozíciót töltött be a követeléskezelés, központi pénzügyi beszámolóképzés, az informatikai és a pénzügyi szolgáltatóközpontokhoz kapcsolódó üzleti tervezési és teljesítménymenedzsment, valamint a pénzügyi controlling területeken.

Jelenleg a Globális Utazási Üzletág Pénzügyi Tervezési és Beszámolóképzési Osztályának vezetőjeként felelős számos pénzügyi és kereskedelmi tevékenységért, beleértve a teljesítménymenedzsmentet, a pénzügyi és kereskedelmi elemzéseket, kockázatkezelést, könyvelést és kontrollingot.

A bemutatás után Dr. Szecskay András felkérte határozathozatalra a Közgyűlés részvényeseit Hangodi Zoltán úr megválasztásának tárgyában.

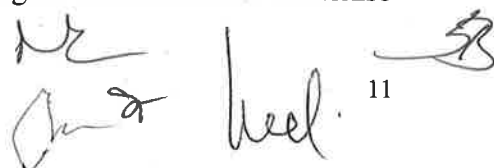
**10/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(11. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,90%
Leadott szavazatok száma:	1 546 464
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 863
Határozattervezet elleni nem szavazat:	207
Tartózkodás:	1 394
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,99%

(9) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság Könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Kft.-nek a megbízatása 2022. augusztus 31-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t válassza meg könyvvizsgálónak két éves, azaz 2024. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A KPMG Hungária Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló továbbra is Rózsai Rezső


11

úr. Az Igazgatóság a KPMG Hungária Kft. 2022/23 és 2023/24 üzleti évekre vonatkozó díjazását 34 000 000 forint / év + ÁFA összegben javasolja megállapítani, amelyet külön határozati javaslatként terjeszt a T. Közgyűlés elé.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a Társaság könyvvizsgáló választásával kapcsolatban mivel észrevétel nem érkezett a határozati javaslat témájában.

**11/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(12. sz. szavazólap)**

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.

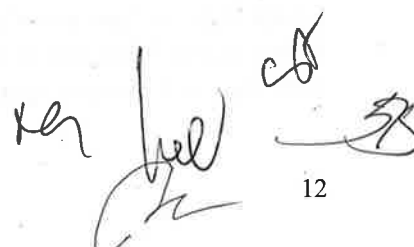
Szavazati arány:	99,78%
Leadott szavazatok száma:	1 548 359
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 938
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 050
Tartózkodás:	2 371
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,09%

Ezt követően Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a KPMG Hungária Kft., mint választott könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslatot.

**12/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,78%
Leadott szavazatok száma:	1 548 271
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 913
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 277
Tartózkodás:	2 081
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,08%


12

(10) VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2021. ÁPRILIS 1-TŐL 2022. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉSRŐL

Dr. Szecskay András elmondta, hogy a Társaság Javadalmazási Jelentés tervezetét a közgyűlési előterjesztések tartalmazzák, így a jelentés tartalma a részvényesek számára elérhető és megismerhető volt, szavazásra tette fel a következő határozati pontot.

A Társaság Igazgatósága számú 33/2020. 06. 25. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatával – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján - 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.

2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint a Társaságnak az idei évben először kell véleménynyilvánító szavazás útján jóváhagynia a 2020. évben elfogadott javadalmazási politika alapján a Társaság Javadalmazási Jelentését, amely a Társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjainak, vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyettesének javadalmazására vonatkozik.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet.

**13/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(14. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 545 776
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 445
Határozattervezet elleni nem szavazat:	247
Tartózkodás:	84
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,96%

(11) AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA A TÁRSASÁG SAJÁT RÉSZVÉNYEINEK MEGSZERZÉSÉRE

Dr. Szecskay András ismertette, hogy a Társaság Igazgatósága a Felügyelő Bizottsággal egyetértve az idei évben javaslatot tett arra, hogy a Társaság közgyűlése hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A felhatalmazás oka, hogy a jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezetben indokolt, hogy az Igazgatóság gyorsan tudjon reagálni a Társaságot érintő piaci eseményekre, melyhez adott esetben saját részvények beszerzése is szükséges lehet.

Dr. Szecskay András
13

Tallós István részvényes: Üdvözlí a napirendi pont kítűzését, jó iránynak tartja azt. Milyen struktúrában, formában képzelik el a saját részvények vásárlását? Elmondom mire gondolok, például a Telekom közgyűlésen aukciós rendszert szavaztunk meg, évente egyszer kítűznek egy T napot, ahol adott részvényt vásárolnak meg súlyozott árfolyamon. Van más lehetőség is, megbíznan egy bróker céget, befektetési szolgáltatót, ez a technikai része. Túl azon, hogy egyetérték a javaslattal, van-e további részlet, ami lehet tudni.

Dörnyei Tibor válasza: Szerves része a cash management politikának a váratlan helyzetekre felkészülve, csupán a lehetőségét szeretnénk megteremteni a hirtelen reagálást igénylő esetekre. Egy közgyűlés összehívása több mint egy hónapig tart, nagyon időigényes. Magát a technikát még nem döntöttük el hogyan fogjuk lefolytatni, valószínűleg tőzsdén, brókeren keresztűli felvásárlás fog történni.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet.

**14/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(15. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 1000 forint névértékű törzsrészvény 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.

Szavazati arány:	99,79%
Leadott szavazatok száma:	1 544 487
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 541 170
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 189
Tartózkodás:	2 128
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,90%

(12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Tekintettel a Társaság egyes tisztségviselőinek változására és a Polgári Törvénykönyv egyes szabályainak változása miatt szükségessé vált a társasági iratok harmonizációja és így a Társaság Alapszabályának módosítása.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet.

**15/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
(16. sz. szavazólap)**

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


14

Szavazati arány:	99,89%
Leadott szavazatok száma:	1 545 229
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 543 458
Határozattervezet elleni nem szavazat:	95
Tartózkodás:	1 676
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,93%

(13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András kérte a Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal.

16/2022. 06. 29. közgyűlési határozat (17. sz. szavazólap)

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).

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 544 070
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 543 850
Határozattervezet elleni nem szavazat:	95
Tartózkodás:	125
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,88%

(14) EGYEBEK

Dr. Szecskay András javasolta, hogy a résztvevők tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.

Juhász Tibor részvényes: Szó volt róla, hogy viszonylag magasat, 50%-ot növekszik az alapanyagköltség, ezen költségek kivédésére tudunk-e valamilyen stratégiát alkalmazni, például raktárkészlet növelése, tőzsdei ügyletek alkalmazása, van-e valamilyen stratégia vagy terv ezek kezelésére?

Dörnyei Tibor válasza: Próbáljuk csökkenteni a kockázatot, a többlet casht előre történő megvásárlásokra fordítjuk, ami azt jelenti, hogy amikor a szállító bejelenti, hogy emelni kívánja az árakat, akkor megpróbálunk vásárolni és az áremelkedési hatásokat így időben jobban szétteríteni és egy kicsit lassítani. Sajnos azonban a költségemelkedés dinamikája az utóbbi hetekben felgyorsult és ez nemcsak a magyarországi beszállítókra igaz, hanem egész Európára. Ebből következően túl sok eszköz, azon túlmenően, hogy készleteket építünk, nem áll rendelkezésre. A készletépítés azért is nagyon fontos, mert egy idő után az ellátás biztonsága is megkérdőjelezhető, ebből következően nem mindegy, hogy a szokásos Unicum üvegbe töltjük a termékeket, vagy ha néhány európai gyártó nem tudja előállítani a terméket, valamilyen

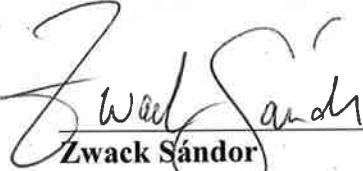
sz. az bead 15


ideiglenes megoldást kell találjunk. Összességében a készletezés a cég fő politikája. Szerettünk volna forward ügyleteket is kötni, hogy az árfolyamhatást is csillapítsuk. Azonban a jelenlegi rendkívül magas árfolyamon kiszámíthatatlan volatilitás mellett ennek nem látjuk értelmét.


Zwack Sándor: Köszönjük szépen, hogy jelen voltak a Közgyűlésen, mindenkinek minden jót, de legfőképpen jó egészséget kívánunk.

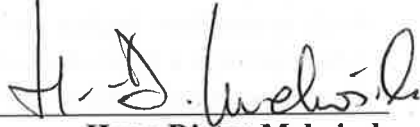
A Közgyűlést Zwack Sándor 12 óra 04 perckor lezárta.

Budapest, 2022. június 29.


Zwack Sándor
a Közgyűlés elnöke


dr. Stampfer Barbara
jegyzőkönyvvezető


Nagy Krisztina
(Diageo Holdings Netherlands B.V.)
hitelesítő részvényes


Hans-Dieter Melwisch
(PZHAG)
hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem Budapesten 2022. június 29. napján:

dr. Jásdi Attila, ügyvéd

KASZ szám: 36062224

SZECSKAY

Dr. Jásdi Attila, ügyvéd
KASZ: 36062224
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
attila.jasdi@szecskay.com

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA
DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.
TEL: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

Melléklet: Jelenléti ív