



## *Rendkívüli tájékoztatás*

### **A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)

ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy **2023. június 2. napján** a Peter Zwack & Consorten Handels-Aktiengesellschaft, mint a Zwack Unicum Nyrt. („Társaság”) szavazati jogainak több, mint 1%-át képviselő részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a Társaság által 2023. június 28. napjára meghirdetett éves rendes **közgyűlés napirendjének kiegészítését javasolta**, és ehhez kapcsolódóan **határozati javaslatot** nyújtott be a Társaság Igazgatósága részére.

A kiegészített napirendet és a Részvényes által előterjesztett határozati javaslatot a Társaság Igazgatósága a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 3:259.§-ban, valamint a Társaság Alapszabálya 11.19. pontjában foglalt előírás alapján, az alábbiak szerint teszi közzé:

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2022. április 1-től 2023. 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 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2022. április 1-től 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
10. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján;
11. Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról;
12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
- 14. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**
15. Egyebek.

Az új, 14. napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslat szövege a következő:

*„A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2023/24 üzleti évre vonatkozó díjazását*

*39 100 000 forint / év + ÁFA összegben, amely magában foglalja a 2023/24 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a vonatkozó szerződésmódosítást a könyvvizsgálóval megkösse.”*

A Részvényes javaslata szerint a 15%-os díjemelések oka (a 12/2022. 06. 29. közgyűlési határozattal elfogadott díjazás összege 34 000 000 forint / év + ÁFA lett volna) a közel 25%-os mértékű magyar infláció.

Figyelemmel arra, hogy a Részvényes által előterjesztett határozati javaslat a Ptk. és a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően került előterjesztésre, a **határozati javaslat a Társaság 2023. június 28. napján tartandó éves rendes közgyűlésén előterjesztésre kerül.**

2023. június 6.

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