

A Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2023. június 28-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

1/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2023. június 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Sándor-Kiss Tamás urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 855	99,99%	1 553 732	105	18

Az igazgatóság beszámolója a 2022. április 1-től 2023. 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

2/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 882	100,00%	1 553 815	16	51

3/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 093	99,96%	1 553 432	401	260

4/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 916	99,93%	1 554 849	892	175

5/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 499	99,92%	1 554 186	708	605

A Zwack Unicum Nyrt. 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

6/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2022. április 1-től 2023. 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:

Befektetett eszközök **4 121**

ebből:

Ingtatlanok, gépek és berendezések 3 946

Immateriális javak 75

Munkavállalói kölcsönök 1

Halasztott adó 99

Forgóeszközök **11 312**

ebből: Készletek 4 517

Vevőkövetelések 3 149

Egyéb pénzügyi követelések 109

Nem pénzügyi követelések 104

Pénzeszközök 3 433

Eszközök összesen **15 433**

Források:

Saját tőke **9 260**

ebből: Jegyzett tőke 2 000

Tőketartalék 165

Eredménytartalék 7 095

Hosszú lejáratú kötelezettségek **680**

Lízingek 24

Hosszú távú munkavállalói juttatások 573

Halasztott bevétel 83

Rövid lejáratú kötelezettségek **5 493**

Szállítók és egyéb tartozások 2 543

Lízingek 6

Vevőknek fizetendő (járó) összegek 547

Nyereségadó 195

Munkavállalói juttatások 883

Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek 1 306

Céltartalékok 13

Források összesen **15 433**

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS: millió Ft

Bevételek **21 215**

Működési ráfordítások **17 447**

ebből: Anyagjellegű ráfordítások 8 511

Személyi jellegű ráfordítások 3 685

Értékcsökkenési leírás 600

Egyéb működési ráfordítások 4 651

Egyéb működési bevételek **100**

Működési eredmény **3 868**

Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 292

Adózás előtti eredmény **4 160**

Eredményt terhelő adók 712

Éves eredmény **3 448**

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 991	99,66%	1 549 645	2 520	2 826

Határozat osztalékról a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján

7/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 700 Ft/részvény, azaz összesen 3 459 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-négyszázötvenkilencmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2023. július 19-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2023. július 26-án kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 416	100,00%	1 555 361	7	48

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

8/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	5,0 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	4,4 MFt
Igazgatóság tagjai:	3,8 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	5,0 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	4,4 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	3,8 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 855	99,83%	1 552 279	1 721	855

Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

9/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul vette **Božidar Božić** úr (anyja neve: Janja Vuković) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2023. június 27-i hatállyal. A közgyűlés Božidar Božić úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 085	99,85%	1 552 770	914	1 401

10/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Sándor urat** (anyja neve: Anne Storie-Marshall) a 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 097	100,00%	1 555 071	8	18

11/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Isabella Veronika kisasszonyt** (anyja neve: Anne Storie-Marshall) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 552 634	100,00%	1 552 609	6	19

12/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Mag. Wolfgang Spiller urat** (anyja neve: Ilse Althaler) a 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 048	99,75%	1 551 212	1 315	2 521

13/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Frank Odzuck urat** (anyja neve: Irene Watzke) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 970	99,86%	1 552 762	13	2 195

14/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Dörnyei Tibor András urat** (anyja neve: Menyhárt Erzsébet) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 903	99,94%	1 553 964	297	642

15/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta **Harkai-Józsa Gabriella asszonyt** (anyja neve: Takács Gizella) a mai naptól 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 555 117	99,81%	1 552 145	1 690	1 282

16/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt** (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 552 481	99,79%	1 549 180	1 210	2 091

17/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Szecskay András urat** (anyja neve: Bóta Klára) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 557	99,99%	1 554 391	66	100

18/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István urat** (anyja neve: Szita Mária) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 589	99,91%	1 553 222	613	754

19/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Szakolczai Nándor urat** (anyja neve: Szabó Margit) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 523	99,87%	1 552 505	107	1 911

20/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Geiszl György urat** (anyja neve: Tóth Katalin) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 632	99,89%	1 552 883	926	823

21/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István urat** (anyja neve: Szita Mária) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 810	99,79%	1 550 475	665	2 670

22/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Szakolczai Nándor urat** (anyja neve: Szabó Margit) 2023. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 724	99,84%	1 551 177	532	2 015

Véleménynyilvánító szavazás a 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről**23/2023. 06. 28. 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 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 836	99,78%	1 551 378	298	3 160

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján**24/2023. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése **felhatalmazta** a Társaság Igazgatóságát, hogy 2023. június 28. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátása útján felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft, azaz kettőszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni, illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 790	99,18%	1 541 111	1 643	11 036

Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról

25/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az Igazgatóság által a fenti 24/2023. 06. 28. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkörűen kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvennyel kapcsolatban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását **kizárta**.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 669	99,41%	1 544 533	1 153	7 983

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

26/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

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

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 381	99,77%	1 549 853	124	3 404

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

27/2023. 06. 28. 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. Függelékai szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 553 132	99,90%	1 551 621	115	1 396

Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

28/2023. 06. 28. közgyűlési határozat

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 szerződés módosítást a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 549 101	99,52%	1 541 608	4 225	3 268

Budapest, 2023. június 28.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága