

## A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2024. június 26-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

### 1/2024. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2024. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálóiává Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig dr. Jásdi Attila István urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dániel urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 946	99,98%	1 551 665	119	162

*Az igazgatóság beszámolója a 2023. április 1-től 2024. 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*

### 2/2024. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 606	99,96%	1 550 956	602	48

### 3/2024. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 729	99,94%	1 550 786	595	348

### 4/2024. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 316	99,96%	1 550 758	45	513

### 5/2024. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 395	99,90%	1 549 841	693	861

*A Zwack Unicum Nyrt. 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása*

**6/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2023. április 1-től 2024. 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>
<b><u>Eszközök:</u></b>	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 920</b>
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 755
Immateriális javak	77
Halasztott adó	88
<b>Forgóeszközök</b>	<b>11 043</b>
ebből: Készletek	3 686
Vevőkövetelések	3 433
Egyéb pénzügyi követelések	173
Nem pénzügyi követelések	129
Pénzeszközök	3 622
<b><u>Eszközök összesen</u></b>	<b>14 963</b>
<b><u>Források:</u></b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>8 766</b>
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 601
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>683</b>
Lízingek	37
Hosszú távú munkavállalói juttatások	573
Halasztott bevétel	73
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 514</b>
Szállítók és egyéb tartozások	2 416
Lízingek	8
Vevőknek fizetendő (járó) összegek	654
Nyeréségadó	57
Munkavállalói juttatások	1 087
Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek	1 285
Céltartalékok	7
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>14 963</b>

**ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:**

	<u>millió Ft</u>
<b>Bevételek</b>	<b>22 496</b>
<b>Működési ráfordítások</b>	<b>19 131</b>
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	8 949
Személyi jellegű ráfordítások	4 146
Értékcsökkenési leírás	629
Egyéb működési ráfordítások	5 407
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>101</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>3 466</b>
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	170
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 636</b>
Eredményt terhelő adók	730
<b>Éves eredmény</b>	<b>2 906</b>

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 880	99,96%	1 551 302	1	577

**Határozat osztalékról a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján**

**7/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 400 Ft/részvény, azaz összesen 2 849 000 000 Ft (azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2024. július 24-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2024. július 31-én kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 711	99,97%	1 551 307	304	100

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

**8/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke: 5,2 MFt  
Igazgatóság elnökhelyettese: 4,6 MFt  
Igazgatóság tagjai: 4,0 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke: 5,2 MFt  
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 4,6 MFt  
Felügyelő Bizottság tagjai: 4,0 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 677	99,85%	1 549 406	690	1 581

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

**9/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Thomas Mempel urat** (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2024. augusztus 1-től 2027. július 31-ig terjedő időtartamra

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 203	99,93%	1 550 122	519	562

**10/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Thomas Mempel urat** (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2024. augusztus 1-től 2027. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 551 062	99,88%	1 549 148	563	1 351

**Véleménynyilvánító szavazás a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javalmazási jelentésről**

**11/2024. 06. 26. 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 javalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javalmazási jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 549 404	99,89%	1 547 648	587	1 169

**Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**

**12/2024. 06. 26. 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: Nagy Zsuzsanna, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005421; 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 2026. 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
1 549 276	99,96%	1 548 730	189	357

**13/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2024/25 üzleti évre vonatkozó díjazását **39 100 000 forint + ÁFA** összegben, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javalmazási jelentés ellenőrzését, továbbá jóváhagyta a 2024/25 üzleti év ESG jelentés előauditjának díjazását, amely a fentiekén túl **2 750 000 forint + ÁFA**, valamint a 2025/26 üzleti évre vonatkozó díjazását **47 400 000 forint + ÁFA** összegben, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámoló és fenntarthatósági jelentés hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javalmazási jelentés ellenőrzését, továbbá elfogadta a 2025/26 üzleti év ESG jelentés tanúsításának díjazását, amely a fentiekén túl **1 500 000 forint + ÁFA**.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 888	99,52%	1 541 415	5 239	2 234

**Véleménynyilvánító szavazás a Javalmazási politikáról**

**14/2024. 06. 26. 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 figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett új javalmazási politikát.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 664	99,92%	1 547 412	619	633

*Az Alapszabály módosítása és kiegészítése*

**15/2024. 06. 26. közgyűlési határozat**

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

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 548 276	99,98%	1 548 000	46	230

*A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása*

**16/2024. 06. 26. 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
1 548 557	99,98%	1 548 233	195	129

Budapest, 2024. június 26.

*A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága*