



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2025. június 25-én (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.
(CAPS COAF: GMET HU20250430022052)

A közgyűlés helye: **Mercure Budapest Castle Hill**
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2024. április 1-től 2025. 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 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2024. április 1-től 2025. 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 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
10. A Társaság 2025-2026. évi ESRS szerint elkészített fenntarthatósági jelentésének korlátozott bizonyosságot nyújtó tanúsítását végző könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása;
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
13. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részesvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részesvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviselőre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően annak eredeti példányát át kell adni.

A részesvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részesvény tulajdonosaként a részesvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részesvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részesvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részesvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészesvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2025. június 18. A részesvénytulajdonos részesvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részesvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részesvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részesvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részesvényeinek a Részesvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részesvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részesvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részesvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részesvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviselői joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részesvényes részesvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részesvényest is képviselhet, egy részesvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részesvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részesvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részesvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részesvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részesvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint – szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részesvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részesvényosztályonként külön-külön és valamennyi részesvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2025. június 4-től megtekinthetők a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2025. július 7-én 9.00 órára hívja

össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (<https://zwackunicum.hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/>), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

ZWACK UNICUM NYRT.

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
Befektetett eszközök	4 029
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 861
Immateriális javak	80
Munkavállalói kölcsönök	4
Halasztott adó	84
Forgóeszközök	11 038
ebből: Készletek	3 750
Vevőkövetelések	3 247
Egyéb pénzügyi követelések	90
Nem pénzügyi követelések	315
Pénzeszközök	3 636
<u>Eszközök összesen</u>	15 067
<u>Források:</u>	
Saját tőke	8 955
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 790
Hosszú lejáratú kötelezettségek	678
Lízingek	36
Hosszú távú munkavállalói juttatások	580
Halasztott bevétel	62
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 434
Szállítók és egyéb tartozások	2 193
Lízingek	8
Vevőknek fizetendő (járó) összegek	673
Nyereségadó	19
Munkavállalói juttatások	1 490
Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek	1 051
<u>Források összesen</u>	15 067

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
Bevételek	24 057
Működési ráfordítások	20 552
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	8 805
Személyi jellegű ráfordítások	4 862
Értékcsökkenési leírás	635
Egyéb működési ráfordítások	6 250
Egyéb működési bevételek	78
Működési eredmény	3 583
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	178
Adózás előtti eredmény	3 761
Eredményt terhelő adók	772
Éves eredmény	2 989

Az igazgatóság a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 3 052 500 000 Ft (hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer forint), azaz részvényenként 1 500 Ft (egyezeröt száz forint) (a névértékre vetítve 150%) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

2025. május 22.

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