



## *Meghívó*

### **A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**2024. június 26-án (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.**  
(CAPS COAF: GMET HU20240425016338)

A közgyűlés helye: **Novotel Budapest Centrum**  
**1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2023. április 1-től 2024. 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 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2023. április 1-től 2024. 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 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról
12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
14. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek 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 át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi 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 2024. június 19. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

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

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényest 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 részvényesi 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 részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes 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 részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre 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 2024. június 5-től megtekinthetők a BÉT és a Társaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.zwack.hu](http://www.zwack.hu)).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2024. július 8-án 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/hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/>), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

**PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS: ZWACK UNICUM NYRT.**  
millió Ft

<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
Nyereségadó	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>

<b>ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:</b>	<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>

**Az igazgatóság a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 849 000 000 Ft (kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió forint), azaz részvényenként 1 400 Ft (egyezer-négyszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 140%) megállapítását és kifizetését javasolja.**

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

2024. május 24.

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