

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2011. június 29-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

1/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2011. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámállóivá Guttengéber György és Varga Zoltán urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Mráz Lászlónét, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Csorba Sándor urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 533 068	99,99%	1 532 883	17	168

Az igazgatóság beszámolója a 2010. április 1-től 2011. 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

2/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 110	99,95%	1 543 330	28	752

3/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 183	99,94%	1 543 244	727	212

4/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magába foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 543 827	99,94%	1 542 861	344	622

5/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 167	99,93%	1 543 159	359	649

Határozat a 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról

6/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 710 774 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió-hétszázhetvennégyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 18 976 ezer Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencszázhetvenhatezer Ft), összességében 1 729 750 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonkilencmillió-hétszázötvenezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az

Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2011. augusztus 22-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2011. augusztus 29-én kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 544 141	99,88%	1 542 318	464	1 359

A 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása

7/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 14 715 028 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást (a 18 976 ezer Ft igénybe vett eredménytartalék valamint a 1.729.750 ezer Ft összegű osztalék megállapítására figyelemmel) nulla Ft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT.

<u>Eszközök:</u>	ezer Ft
Befektetett eszközök	4 217 350
ebből: Immateriális javak	122 416
Tárgyi eszközök	4 021 902
Befektetett pénzügyi eszközök	73 032
Forgóeszközök	10 365 666
ebből: Készletek	2 312 860
Követelések	3 485 883
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	4 566 923
Aktív időbeli elhatárolások	132 012
<u>Eszközök összesen</u>	14 715 028
<u>Források:</u>	
Saját tőke	9 885 479
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	7 586 435
Mérleg szerinti eredmény	0
Céltartalékok	48 229
Kötelezettségek	4 552 788
Passzív időbeli elhatárolások	228 532
<u>Források összesen</u>	14 715 028

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

	<u>ezer Ft</u>
Értékesítés nettó árbevétele	23 857 988
Aktivált saját teljesítmény értéke	19 647
Egyéb bevételek	150 968
Anyagjellegű ráfordítások	9 459 064
Személyi jellegű ráfordítások	2 497 472
Értécsökkenési leírás	734 899
Egyéb ráfordítások	9 560 921
Üzemi tevékenység eredménye	1 776 247
Pénzügyi műveletek eredménye	262 688
Szokásos vállalkozási eredmény	2 038 935
Rendkívüli eredmény	-213 491
Adózás előtti eredmény	1 825 444
Adózott eredmény	1 710 774
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	18 976
Jóváhagyott osztalék	1 729 750
Mérleg szerinti eredmény	0

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 543 739	99,89%	1 542 002	480	1 257

A Zwack Unicum Nyrt. 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

8/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

MÉRLEG:**ZWACK UNICUM NYRT.**

<u>Eszközök:</u>	<u>millió Ft</u>
Befektetett eszközök	3 975
ebből:	
Tárgyi eszközök	3 671
Immateriális javak	125
Göngyölegek	44
Részeselek	18
Hosszú lejáratú követelések	39
Halasztott adóaktíva	78
Forgóeszközök	9 932
ebből: Készletek	1 948
Vevők és egyéb követelések	3 417
Pénzeszközök	4 567
<u>Eszközök összesen</u>	13 907
<u>Források:</u>	
Saját tőke	10 618
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	8 453
Hosszú lejáratú kötelezettségek	316
ebből: egyéb kötelezettségek	316
céltartalékok	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 973
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	2 925

céltartalékok	48
Források összesen	13 907

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

	millió Ft
Nettó árbevétel jövedéki adó után	12 209
Működési költségek és ráfordítások	11 103
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	5 424
Személyi jellegű ráfordítások	2 419
Értécsökkenési leírás	772
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 488
Egyéb működési bevételek	878
Üzemi eredmény	1 984
Nettó pénzügyi eredmény	199
Adózás előtti eredmény	2 183
Társasági adó	628
Adózott eredmény	1 555

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 543 945	99,86%	1 541 835	593	1 517

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

9/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2010. április 1-től 2011. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	3,3 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	2,7 MFt
Igazgatóság tagjai:	2,1 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	3,3 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	2,7 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	2,1 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 543 560	99,92%	1 542 289	726	545

Igazgatósági-, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

10/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul vette **Daniel Brett Radice úr** (anyja neve: Amanda Trench; lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út 72/a.) lemondását a igazgatóságban betöltött tagságáról 2011. június 28-i hatállyal. A közgyűlés **Daniel Brett Radice úr** részére az Igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 543 543	99,96%	1 542 850	142	551

11/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta **Jamie Clayton Alistair Anderson urat** (anyja neve: Flora Margaret MacDonald; lakcím: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 43.) a 2011. június 29-től 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 316	99,98%	1 540 935	21	360

12/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a 2011. június 29-től 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 868	99,96%	1 541 241	113	514

13/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta **Gerd Peskes** urat (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) a 2011. június 29-től 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 414	99,98%	1 541 058	113	243

14/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Gerd Peskes** úr felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) a 2011. június 29-től 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 489	99,97%	1 541 036	387	66

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

15/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a **PricewaterhouseCoopers Kft.**-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Róka Nikoletta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005608; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság **könyvvizsgálójaként újraválasztotta** a 2012. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 473	99,92%	1 540 312	467	694

16/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2011. április 1-től 2012. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 13 000 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2011. április 1-től 2012. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 289	99,81%	1 538 388	629	2 272

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

17/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 818	99,94%	1 540 955	606	257

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

18/2011. 06. 29. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés **jóváhagyta** a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 541 683	99,95%	1 540 983	488	212

Budapest, 2011. június 29.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága