

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

A Zwack Unicum Nyrt. 2012.június 28-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

### 1/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2012. június 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámállóivá Guttengéber György és Varga Zoltán urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, 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.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.552.433	98,84%	1.534.418	53	17.962

*Az igazgatóság beszámolója a 2011. április 1-től 2012. 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*

### 2/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.560.896	99,97%	1.560.359	67	470

### 3/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.559.240	99,87%	1.557.186	361	1.693

### 4/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magába foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.561.543	99,95%	1.560.713	425	405

### 5/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.560.717	99,86%	1.558.543	81	2.093

*Határozat a 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról*

### 6/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 831 500 ezer Ft (azaz egymilliárd- nyolcszázharmincegy millió ötszáz ezer Ft) osztalék kifizetését határozta el, azzal, hogy a fennmaradó 31 431 ezer Ft az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék

részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2012. augusztus 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2012. augusztus 27-én kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.561.299	98,86%	1.543.430	21	17.848

**A 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása**

**7/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 14 842 180 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 31 431 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

**MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT.**

<u>Eszközök:</u>	ezer Ft
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 939 110</b>
ebből: Immateriális javak	120 414
Tárgyi eszközök	3 746 625
Befektetett pénzügyi eszközök	72 071
<b>Forgóeszközök</b>	<b>10 718 707</b>
ebből: Készletek	2 626 005
Követelések	2 429 195
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	5 663 507
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>184 363</b>
<b><u>Eszközök összesen</u></b>	<b>14 842 180</b>

<u>Források:</u>	ezer Ft
<b>Saját tőke</b>	<b>9 916 910</b>
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	7 586 435
Mérleg szerinti eredmény	31 431
<b>Céltartalékok</b>	<b>62 070</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 782 215</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 080 985</b>
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>14 842 180</b>

**EREDMÉNYKIMUTATÁS:**

	ezer Ft
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>24 001 303</b>
Aktivált saját teljesítmény értéke	217 993
Egyéb bevételek	313 653
Anyagjellegű ráfordítások	10 043 286
Személyi jellegű ráfordítások	2 484 871
Értékcsökkenési leírás	597 834
Egyéb ráfordítások	9 475 689
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>1 931 269</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	292 370
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>2 223 639</b>
Rendkívüli eredmény	-107 674
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 115 965</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 862 931</b>
Fizetett osztalék	1 831 500
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>31 431</b>

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.561.358	99,92%	1.560.158	435	765

*A Zwack Unicum Nyrt. 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása*

**8/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2011. április 1-től 2012. 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>Eszközők:</u>	<u>millió Ft</u>
<b>Befektetett eszközők</b>	<b>3 690</b>
ebből:	
Tárgyi eszközők	3 345
Immateriális javak	123
Göngyölegek	25
Részeseések	18
Hosszú lejáratú követelések	39
Halasztott adóaktíva	140
<b>Forgóeszközők</b>	<b>10 385</b>
ebből: Készletek	2 219
Vevők és egyéb követelések	3 980
Pénzeszközők	4 186
<b><u>Eszközők összesen</u></b>	<b>14 075</b>
<b><u>Források:</u></b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>10 614</b>
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	8 449
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>320</b>
ebből: egyéb kötelezettségek	320
cél tartalékok	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 141</b>
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	3 087
cél tartalékok	54
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>14 075</b>

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS:</b>	<u>millió Ft</u>
<b>Nettó árbevételek jövedéki adó után</b>	<b>12 354</b>
<b>Működési költségek és ráfordítások</b>	<b>11 287</b>
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	5 522
Személyi jellegű ráfordítások	2 362
Értécsökkenési leírás	666
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 738
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>822</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>1 889</b>
Nettó pénzügyi eredmény	279
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 168</b>
Társasági adó	472
<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 696</b>

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.561.009	99,91%	1.559.575	435	999

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

**9/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2011. április 1-től 2012. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

**Igazgatóság elnöke:** 3,4 MFt  
**Igazgatóság elnökhelyettese:** 2,8 MFt  
**Igazgatóság tagjai:** 2,2 MFt

**Felügyelő Bizottság elnöke:** 3,4 MFt  
**Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:** 2,8 MFt  
**Felügyelő Bizottság tagjai:** 2,2 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.561.321	99,72%	1.556.977	959	3.385

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

**10/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette **Dr. Rudolf Kobatsch** úr (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) lemondását az igazgatóságban betöltött tagságáról 2012. június 27-i hatállyal. A közgyűlés **Dr. Rudolf Kobatsch** úr részére az Igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.560.903	99,95%	1.560.148	337	418

**11/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta **Wolfgang Spiller** urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.560.106	98,67%	1.539.413	1.521	19.172

**12/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette **Gerd Peskes** úr (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) lemondását a felügyelő és ezzel együtt az audit bizottságokban betöltött tagságáról 2012. június 27-i hatállyal. A közgyűlés **Gerd Peskes** úr részére a Felügyelő és Audit Bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.559.772	99,96%	1.559.139	24	609

**13/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette **Rory John O’Keeffe** úr (anyja neve: Ursula Ann Desmond; lakcím: Unit 221, Roskina, Angelovo Village, Krasnogorsky Region, Moscow, Russia, 143442) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2012. június 27-i hatállyal. A közgyűlés **Rory John O’Keeffe** úr részére a Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.559.603	99,94%	1.558.644	129	830

#### 14/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.557.688	99,95%	1.556.882	165	641

#### 15/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta **Stephen Charles Morley** urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.558.785	98,82%	1.540.343	186	18.256

#### 16/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az audit bizottság tagjává választotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a 2012. június 28-tól 2014. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.558.931	99,95%	1.558.119	532	280

#### *Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása*

#### 17/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló 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 2013. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.558.279	98,77%	1.539.085	676	18.518

#### 18/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 13 650 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.558.658	98,71%	1.538.500	1.162	18.996

#### *Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján*

#### 19/2012. 06. 28. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése **felhatalmazta** a Társaság Igazgatóságát, hogy 2012. 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 (idértve 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.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.559.204	99,87%	1.557.159	1.360	685

**Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról**

**20/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az Igazgatóság által a fenti 19/2012. 06. 28. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkörűen kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását **kizárta**.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.557.850	99,91%	1.556.469	798	583

**Az Alapszabály módosítása és kiegészítése**

**21/2012. 06. 28. közgyűlési határozat**

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

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.557.649	99,82%	1.554.827	2.229	593

**A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása**

**22/2012. 06. 28. 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. Függelékai szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.557.840	99,99%	1.557.645	41	154

Budapest, 2012. június 28.

*A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága*