

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

A Zwack Unicum Nyrt. 2013.június 27-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

### 1/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2013. június 27-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálóiává Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 532 186  | 100,00%    | 1 532 153 | 24  | 9           |

*Az igazgatóság beszámolója a 2012. április 1-től 2013. 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*

### 2/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 539 289  | 99,99%     | 1 539 074 | 76  | 139         |

### 3/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 539 263  | 99,91%     | 1 537 906 | 76  | 1281        |

### 4/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 539 253  | 99,94%     | 1 538 246 | 450 | 557         |

### 5/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 582  | 100,00%    | 1 537 985 | 82  | 515         |

*Határozat a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról*

### 6/2013. 06. 27. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 198 464 ezer Ft (azaz egymilliárd-egyszázkilencvennyolc millió-négy százhatvanegy ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 378 661 ezer Ft (azaz háromszázhetvennyolc-hatszázhatvanegy ezer Ft), összességében 1 577 125 ezer Ft (azaz egymilliárd-

ötszázhetvenhét millió-egyszázhuszonöt ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2013. augusztus 26-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2013. szeptember 2-án kezdődik.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 539 201  | 99,95%     | 1 538 488 | 643 | 70          |

**A 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása**

**7/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 13 127 608 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

**MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT.**

| <u>Eszközök:</u>                   | <u>ezer Ft</u>    |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Befektetett eszközök</b>        | <b>3 729 747</b>  |
| ebből: Immateriális javak          | 59 879            |
| Tárgyi eszközök                    | 3 604 942         |
| Befektetett pénzügyi eszközök      | 64 926            |
| <b>Forgóeszközök</b>               | <b>9 270 379</b>  |
| ebből: Készletek                   | 2 567 871         |
| Követelések                        | 2 087 027         |
| Értékpapírok                       | 0                 |
| Pénzeszközök                       | 4 615 481         |
| <b>Aktív időbeli elhatárolások</b> | <b>127 482</b>    |
| <b><u>Eszközök összesen</u></b>    | <b>13 127 608</b> |

| <u>Források:</u>                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Saját tőke</b>                    | <b>9 538 249</b>  |
| ebből: Jegyzett tőke                 | 2 035 000         |
| Tőketartalék                         | 264 044           |
| Eredménytartalék                     | 7 239 205         |
| Mérleg szerinti eredmény             | 0                 |
| <b>Céltartalékok</b>                 | <b>213 221</b>    |
| <b>Kötelezettségek</b>               | <b>2 630 573</b>  |
| <b>Passzív időbeli elhatárolások</b> | <b>745 565</b>    |
| <b><u>Források összesen</u></b>      | <b>13 127 608</b> |

**EREDMÉNYKIMUTATÁS:**

|                                       | <u>ezer Ft</u>    |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>   | <b>22 262 953</b> |
| Aktivált saját teljesítmény értéke    | 255 376           |
| Egyéb bevételek                       | 201 720           |
| Anyagjellegű ráfordítások             | 9 366 657         |
| Személyi jellegű ráfordítások         | 2 539 641         |
| Értékcsökkenési leírás                | 415 689           |
| Egyéb ráfordítások                    | 9 163 074         |
| <b>Üzemi tevékenység eredménye</b>    | <b>1 234 988</b>  |
| Pénzügyi műveletek eredménye          | 179 668           |
| <b>Szokásos vállalkozási eredmény</b> | <b>1 414 656</b>  |
| Rendkívüli eredmény                   | -121 561          |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>         | <b>1 293 095</b>  |
| Adófizetési kötelezettség             | 94 631            |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Adózott eredmény</b>                   | <b>1 198 464</b> |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | 378 661          |
| Fizetett osztalék                         | 1 577 125        |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>           | <b>0</b>         |

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 087  | 99,93%     | 1 536 997 | 622 | 468         |

*A Zwack Unicum Nyrt. 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása*

**8/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

**MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT.**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b><u>Eszközök:</u></b>                   | <b>millió Ft</b> |
| <b>Befektetett eszközök</b>               | <b>3 455</b>     |
| ebből:                                    |                  |
| Tárgyi eszközök                           | 3 146            |
| Immateriális javak                        | 64               |
| Göngyölegek                               | 24               |
| Részesezés társult vállalkozásban         | 65               |
| Részesezések                              | 2                |
| Dolgozói kölcsönök                        | 34               |
| Halasztott adóaktíva                      | 120              |
| <b>Forgóeszközök</b>                      | <b>9 019</b>     |
| ebből: Készletek                          | 2 201            |
| Vevők és egyéb követelések                | 2 203            |
| Pénzeszközök                              | 4 615            |
| <b><u>Eszközök összesen</u></b>           | <b>12 474</b>    |
| <b><u>Források:</u></b>                   |                  |
| <b>Saját tőke</b>                         | <b>10 259</b>    |
| ebből: Jegyzett tőke                      | 2 000            |
| Tőketartalék                              | 165              |
| Eredménytartalék                          | 8 094            |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>    | <b>332</b>       |
| ebből: egyéb kötelezettségek              | 332              |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>     | <b>1 883</b>     |
| ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek | 1 843            |
| céltartalékok                             | 40               |
| <b><u>Források összesen</u></b>           | <b>12 474</b>    |

**EREDMÉNYKIMUTATÁS:**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | <b>millió Ft</b> |
| <b>Nettó árbevétel jövedéki adó után</b>         | <b>12 078</b>    |
| <b>Működési költségek és ráfordítások</b>        | <b>11 016</b>    |
| ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások | 5 591            |
| Személyi jellegű ráfordítások                    | 2 441            |
| Értékcsökkenési leírás                           | 540              |
| Egyéb működési költségek és ráfordítások         | 2 444            |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                  | <b>496</b>       |
| <b>Üzemi eredmény</b>                            | <b>1 558</b>     |

|   |              |
|---|--------------|
| Nettó pénzügyi eredmény                     | 197          |
| Részesedés társult vállalkozás nyereségéből | 22           |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>               | <b>1 777</b> |
| Eredményt terhelő adók                      | 333          |
| <b>Adózott eredmény</b>                     | <b>1 444</b> |

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 206  | 99,84%     | 1 535 711 | 457 | 2038        |

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

**9/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Igazgatóság elnöke:</b>          | <b>3,5 MFt</b> |
| <b>Igazgatóság elnökhelyettese:</b> | <b>2,9 MFt</b> |
| <b>Igazgatóság tagjai:</b>          | <b>2,3 MFt</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Felügyelő Bizottság elnöke:</b>          | <b>3,5 MFt</b> |
| <b>Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:</b> | <b>2,9 MFt</b> |
| <b>Felügyelő Bizottság tagjai:</b>          | <b>2,3 MFt</b> |

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem  | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|------|-------------|
| 1 538 502  | 99,85%     | 1 536 162 | 1322 | 1018        |

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

**10/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette **Jamie Clayton Alistair Anderson** úr (anyja neve: Flora Margaret MacDonald; lakcím: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 43.) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2013. június 26-i hatállyal. A közgyűlés **Jamie Clayton Alistair Anderson** úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 582  | 99,96%     | 1 537 940 | 312 | 330         |

**11/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Sándor urat** (anyja neve: Anne Storie-Marshall lakcím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 564  | 99,98%     | 1 538 300 | 0   | 264         |

**12/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Isabella Veronika kisasszonyt** (anyja neve: Anne Storie-Marshall; lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 8.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 359  | 100,00%    | 1 538 356 | 0   | 3           |

**13/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Lars Jörgen Andersson urat** (anyja neve: Siv Gurli Anne-Marie Johansson; lakcím: 21618 Malmö Acaciagatan 1., Svédország) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem  | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|------|-------------|
| 1 538 323  | 99,84%     | 1 535 926 | 1299 | 1098        |

**14/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává **választotta Ulrica Fearn kiasasszonyt** (anyja neve: Mona Eivor Birgitta Johansson; lakcím: 31 Fulmer Drive, Gerrards Cross, SL9 7HG, GB) a 2013. június 27-től 2016. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 538 102  | 99,90%     | 1 536 569 | 84  | 1449        |

**15/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Frank Odzuck urat** (anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 537 885  | 99,96%     | 1 537 230 | 0   | 655         |

**16/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Dörnyei Tibor András urat** (anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. I/24) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 537 873  | 99,96%     | 1 537 309 | 93  | 471         |

**17/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt** (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne, lakcím: 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 537 951  | 99,93%     | 1 536 864 | 58  | 1029        |

**18/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Geiszl György urat** (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 537 627  | 99,92%     | 1 536 372 | 388 | 867         |

**19/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Szecskay András urat** (anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 483  | 99,99%     | 1 535 274 | 78  | 131         |

**20/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István urat** (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 537 386  | 99,90%     | 1 535 813 | 866 | 707         |

**21/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Geiszl György úr** felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 389  | 99,92%     | 1 534 131 | 468 | 790         |

**22/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Salgó István úr** felügyelő bizottsági tagot (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2013. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 622  | 99,90%     | 1 534 045 | 680 | 897         |

**Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása****23/2013. 06. 27. 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: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; 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 2014. 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 |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 375  | 99,82%     | 1 532 602 | 414 | 2359        |

**24/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 14 300 000 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 2013. április 1-től 2014. 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 |
|------------|------------|-----------|------|-------------|
| 1 535 450  | 99,80%     | 1 532 323 | 2460 | 667         |

**A Felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása****25/2013. 06. 27. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő bizottságának ügyrendjét.

| Szav.száma | Szav.arány | Igen      | Nem | Tartózkodás |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 483  | 99,91%     | 1 534 133 | 732 | 618         |

*Az Alapszabály módosítása és kiegészítése*

**26/2013. 06. 27. 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 |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 346  | 99,92%     | 1 534 139 | 312 | 895         |

*A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása*

**27/2013. 06. 27. 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 |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 1 535 197  | 99,96%     | 1 534 638 | 50  | 509         |

Budapest, 2013. június 27.

*A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága*