

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

1/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2014. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámállóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Anne Zwack de Wahl asszonyt, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.230	99,907%	1.545.790	0	1.440

Az igazgatóság beszámolója a 2013. április 1-től 2014. 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

2/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.966	99,996%	1.545.900	0	66

3/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.997	99,828%	1.543.340	2.102	555

4/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.210	99,883%	1.545.401	105	1.704

5/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.245	99,903%	1.545.744	1.252	249

Határozat a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról

6/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 514 818 ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszázötvennyolc millió-nyolcszázötvennyolc ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 3 572 682 ezer Ft (azaz hárommilliárd-ötszázhetvenkettő millió-hatszáznyolcvankettő ezer Ft), összességében 5 087 500 ezer Ft (azaz ötmilliárd-

nyolcvanhét millió-ötszáz ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2014. július 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2014. július 24-én kezdődik.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.277	99,947%	1.546.462	815	0

A 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása

7/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 13 742 811 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>
Befektetett eszközök	3 601 514
ebből: Immateriális javak	71 158
Tárgyi eszközök	3 472 867
Befektetett pénzügyi eszközök	57 489
Forgóeszközök	9 999 604
ebből: Készletek	2 182 235
Követelések	1 810 726
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	6 006 643
Aktív időbeli elhatárolások	141 693
<u>Eszközök összesen</u>	13 742 811

<u>Források:</u>	
Saját tőke	5 965 567
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	3 666 523
Mérleg szerinti eredmény	0
Céltartalékok	198 502
Kötelezettségek	6 863 748
Passzív időbeli elhatárolások	714 994
<u>Források összesen</u>	13 742 811

EREDMÉNYKIMUTATÁS:	<u>ezer Ft</u>
Értékesítés nettó árbevétele	22 147 838
Aktivált saját teljesítmény értéke	-130 301
Egyéb bevételek	155 850
Anyagjellegű ráfordítások	8 786 434
Személyi jellegű ráfordítások	2 509 142
Értékcsökkenési leírás	432 778
Egyéb ráfordítások	8 795 567
Üzemi tevékenység eredménye	1 649 466
Pénzügyi műveletek eredménye	169 419
Szokásos vállalkozási eredmény	1 818 885
Rendkívüli eredmény	-128 898
Adózás előtti eredmény	1 689 987
Adófizetési kötelezettség	175 169

Adózott eredmény	1 514 818
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	3 572 682
Fizetett osztalék	5 087 500
Mérleg szerinti eredmény	0

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.100	99,903%	1.545.596	900	604

A Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

8/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. 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>	millió Ft
Befektetett eszközök	3 303
ebből:	
Tárgyi eszközök	2 951
Immateriális javak	78
Göngyölegek	33
Részesezés társult vállalkozásban	65
Részesezések	2
Dolgozói kölcsönök	29
Halasztott adóaktíva	145
Forgóeszközök	9 845
ebből: Készletek	1 901
Vevők és egyéb követelések	1 937
Pénzeszközök	6 007
<u>Eszközök összesen</u>	13 148
<u>Források:</u>	
Saját tőke	10 202
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	8 037
Hosszú lejáratú kötelezettségek	365
ebből: egyéb kötelezettségek	365
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 581
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	2 563
céltartalékok	18
<u>Források összesen</u>	13 148

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

	millió Ft
Nettó árbevétel jövedéki adó után	11 775
Működési költségek és ráfordítások	10 527
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	5 225
Személyi jellegű ráfordítások	2 399
Értékcsökkenési leírás	505
Egyéb működési költségek és ráfordítások	2 398
Egyéb működési bevételek	487
Üzemi eredmény	1 735

Nettó pénzügyi eredmény	115
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből	2
Adózás előtti eredmény	1 852
Eredményt terhelő adók	359
Adózott eredmény	1 493

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.546.798	99,872%	1.544.822	150	1.826

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

9/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	3,6 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,0 MFt
Igazgatóság tagjai:	2,4 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke:	3,6 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,0 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	2,4 MFt

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.544.471	99,737%	1.540.409	3.434	628

Igazgatósági-, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

10/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.717	99,824%	1.542.990	1.175	1.552

11/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz , Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.719	99,843%	1.543.297	236	2.186

12/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta **Stephen Charles Morley** urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.501	99,797%	1.542.360	815	2.326

13/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz, Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.212	99,813%	1.542.330	259	2.623

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**14/2014. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.**-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., 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 2015. 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
1.544.178	99,855%	1.541.938	575	1.665

15/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 14 300 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2014. április 1-től 2015. 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
1.545.649	99,749%	1.541.774	2.022	1.853

Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről**16/2014. 06. 26. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta**, hogy a Társaság az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működjön tovább, és ennek érdekében módosítsa Alapszabályát.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.544.139	99,916%	1.542.848	456	835

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése**17/2014. 06. 26. 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
1.542.514	99,926%	1.541.374	73	1.067

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

18/2014. 06. 26. 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.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.543.922	99,939%	1.542.977	0	945

Budapest, 2014. június 26.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága