



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értresíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2016. június 28-án (kedden) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: **Larus Étterem és Rendezvényközpont**
1124 Budapest, Csörsz u. 18/b.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2015. április 1-től 2016. 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. Határozat a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása;
7. A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
8. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
9. Felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
13. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat 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 törzsrészevényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2016. június 21. 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 képviselési 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 határozattervezetokről 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 2016. június 3-tól, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2016. július 12-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

MÉRLEG	ezer Ft
Befektetett eszközök	3 624 681
ebből: Immateriális javak	112 534
Tárgyi eszközök	3 465 779
Befektetett pénzügyi eszközök	46 368
Forgóeszközök	6 440 439
ebből: Készletek	2 127 358
Követelések	2 055 639
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	2 257 442
Aktív időbeli elhatárolások	147 498
ESZKÖZÖK összesen	10 212 618
Saját tőke	7 016 762
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	2 992 364
Mérleg szerinti eredmény	1 725 354
Céltartalékok	318 329
Kötelezettségek	1 774 361
Passzív időbeli elhatárolások	1 103 166
FORRÁSOK összesen	10 212 618

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ezer Ft
Értékesítés nettó árbevétele	24 068 859
Aktivált saját teljesítmény értéke	433 943
Egyéb bevételek	212 898
Anyagjellegű ráfordítások	9 468 469
Személyi jellegű ráfordítások	2 607 523
Értékcsökkenési leírás	462 338
Egyéb ráfordítások	10 144 558
Üzemi tevékenység eredménye	2 032 812
Pénzügyi műveletek eredménye	80 001
Szokásos vállalkozási eredmény	2 112 813
Rendkívüli eredmény	-109 595
Adózás előtti eredmény	2 003 218
Adófizetési kötelezettség	277 864
Adózott eredmény	1 725 354
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	
Fizetett osztalék	
Mérleg szerinti eredmény	1 725 354

Az igazgatóság a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 1 729 750 000 Ft (egymilliárd-hétszázhuszonkilenc millió hétszázötvenezer forint), azaz részvényenként 850 Ft (nyolcszázötven forint) osztalék (a névértékre vetítve 85%) megállapítását és kifizetését javasolja.

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

2016. május 25.

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