
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT.

2003. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2003. április 29.

JEGYZŐKÖNYV

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság

2003. április 29-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye:	Hotel Hélia 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
Közgyűlés elnöke:	Zwack Péter, az Igazgatóság elnöke
Jegyzőkönyvvezető:	Dr. Gedra Ágnes
Szavazatszámológok:	Guttengéber György és Kató György
Jegyzőkönyvhitelesítők:	Varga Mira (Selviac BV) és Dieter Melwisch (PZHAG, Z&U Spirituosen GmbH., Underberg AG.)

Zwack Péter úr, a Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, bemutatta az elnöki asztalnál ülő személyeket majd átadta a szót Dr. Szecskay Andrásnak, megállapította, hogy a Társaság 2003. évi közgyűlésének összehívása az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént, figyelembe véve, hogy

- (a) a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént;
- (b) a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták; a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete;
- (c) a Közgyűlés annak megkezdésekor 1,606,097 részvényt képviselő szavazattal (amely a szavazásra jogosult részvények 80,3 %-a) határozatképes.

A részvényesek egyszerű kézfeltartással hozzájárultak, hogy a Közgyűlésen a megjelent érdeklődők is részt vehessenek.

Ezután az Elnök felkérte Guttengéber György urat, hogy ismertesse a részvényesek szavazatainak összeszámolására alkalmazott számítógépes szavazatszámológó berendezést, valamint tartson egy próbaszavazást a megfelelő működés ellenőrzése érdekében. Az ismertetést követően az Elnök megállapította, hogy a berendezés megfelelően működik.

(A)

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Péter urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Guttengéber György és Kató György urakat a szavazatok összeszámolására, Dr. Gedra Ágnes, a Zwack Unicum Rt. asszisztensét a jegyzőkönyv vezetésére, Dieter Melwisch urat, a PZHAG, Z&U Spirituosen GmbH. és az Underberg AG. képviselőjét valamint Varga Mira kisasszonyt, a Selviac BV. részvényes képviselőjét pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban

eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

Dr. Szecskay András ismertette a közgyűlési határozattervezeteket és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést.

**1/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(1.sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a 2003. április 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Péter urat, szavazatszámllálóivá Guttengéber György és Kató György urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Dr. Gedra Ágneszt, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Dieter Melwisch urat, a PZHAG, az Underberg AG és a Z&U Spirituosen GmbH. részvényesek képviselőjét, valamint Varga Mira kisasszonyt, a Selviac BV részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazati arány:	99,99 %
Leadott szavazatok száma:	1 581 943
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 581 745
Határozattervezet elleni nem szavazat:	196
Tartózkodás:	2

(B)

Az Elnök felkérte Dr. Szecskay András urat a Közgyűlés napirendjének ismertetésére, amely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel a a következők szerint:

1. Az igazgatóság beszámolója a 2002. évi gazdálkodásról és az éves beszámoló ismertetése;
2. A könyvvizsgáló jelentése;
3. A felügyelőbizottság jelentése;
4. Határozat a 2002. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. A 2002. évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása;
6. A 2002. évi, a magyar számviteli szabályok szerint konszolidált mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása;
7. Az Alapszabály módosítása;
8. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása;
9. Igazgatósági tagok választása;
10. Felügyelőbizottsági tagok választása;
11. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
12. A könyvvizsgáló megbízatása;
13. Egyebek.

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG 2002. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE

Dörnyei Tibor megbízott vezérigazgató ismertette a Társaság 2002. évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót.

Ezt követően Guttengéber György úr, a Társaság kontrolling igazgatója ismertette a Társaság 2002. évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást.

Dr. Szecskay András javasolta, hogy a részvényesek az Igazgatóság beszámolójával illetve a mérleg és eredménykimutatással kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentés meghallgatását követően tegyék fel, tekintettel arra, hogy ezek a kérdések szorosan összefüggnek. Ezzel kapcsolatos ellenvetés nem hangzott el. Dr. Szecskay András egyúttal bejelentette, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása tárgyában a szavazásra a beszámolók elhangzását követően egymás után kerül sor.

(2) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Gerd Peskes úr, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését. Gerd Peskes úr tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság az év során rendszeres ülések során ellenőrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés munkáját. Az ügyvezetés írásban, részletesen beszámolt a Társaság teljesítményéről.

A Felügyelő Bizottság megfelelő tájékoztatást kapott és tagjainak véleményét és állásfoglalását kikérték. A Felügyelő Bizottság nem tapasztalt jogszabálysértést, törvényteleniséget, vagy Alapszabályba ütközést. A Felügyelő Bizottság a PricewaterhouseCoopers Kft. által auditált mérleget és eredménykimutatást 2003. március 20-i ülésén megtárgyalta, annak tartalmát elemezte és azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra terjeszti Közgyűlés elé.

(3) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

Gyurikné Sós Margit, a PriceWaterhouseCoopers könyvvizsgáló cég partnere elmondta, hogy társaságuk elvégezte a Zwack Unicum Rt. 2002. december 31-i mérlegének és a 2002. évre vonatkozó eredménykimutatásának vizsgálatát, amelyet a Társaság 2002. évi beszámolója is tartalmaz. Gyurikné Sós Margit egyben kijelentette, hogy a Társaság 2002. évi beszámolója valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Hámori Éva részvényes a mérleggel kapcsolatban azt kérdezte, hogy a mi okozta forgóeszközök állomány és a szokásos vállalkozási eredmény csökkenését és az aktív időbeli elhatárolások növekedését. Válaszában Dörnyei Tibor utalt arra, hogy a csoport gazdálkodását a konszolidált mérleg hívebben tükrözi, tekintettel arra, hogy az a BULIV Kft. által értékesített termékekkel kapcsolatos adatokat is tartalmazza. Az aktív elhatárolásokban szerepelnek pl. ki nem fizetett bónuszok stb. Guttengéber György hozzátette, hogy az aktív és passzív időbeli elhatárolások a 14. és 17. oldalon szövegesen is ki vannak fejtve.

Schönstein Vilmos elismerően szól a társaság gyakorlatáról a kisztrésvényesek tájékoztatása tekintetében. Tapasztalata, hogy a kisztrésvényesek más társaságoktól semmilyen információt, értesítést nem kapnak. Dr. Szecskay András ezzel kapcsolatban felhívja a részvényesek figyelmét az aktuális értesítési címük bejelentésére.

Venczel Éva a könyvvizsgálótól kérdezi, hogy a leltározás során milyen nagyságrendű és jellegű eltéréseket találtak, és milyen szankciók követték ezen jelenségeket. Gyurikné Sós Margit válaszában utalt arra, hogy a leltáreltéréseket a könyvvizsgálat szempontjából nem minősítették jelentősnek, azaz elhanyagolható nagyságrendűek voltak.

További kérdés hiányában Dr. Szecskay András úr ismertette az egyes szavazások előtt a határozati javaslatokat, majd pedig azt követően szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.

**2/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	98,96 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 991
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 589 339
Határozattervezet elleni nem szavazat:	20
Tartózkodás:	16 632

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának tudomásul vétele tárgyában.

**3/2003. 04. 29. Közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2002. Évi gazdálkodására és 2002-es Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazati arány:	98,94 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 825
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 880
Határozattervezet elleni nem szavazat:	63
Tartózkodás:	16 882

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság beszámolójának tudomásul vétele tárgyában.

**4/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 772
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 397
Határozattervezet elleni nem szavazat:	225
Tartózkodás:	150

(4) HATÁROZAT A 2002. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Elnök felkérésére Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, az Igazgatóság elnökhelyettese ismertette az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására, illetve az osztalék megállapítására és kifizetésére vonatkozó javaslatát. Dr. Underberg-Ruder asszony tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy az Igazgatóság 1,500,000,000 Ft osztalék megállapítását és kifizetését javasolja, amely megegyezik az előző években megállapított és kifizetett osztalékkal.

Gerd Peskes úr, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését az 2002. évi adózott eredmény felhasználásával és az osztalék megállapításával kapcsolatban, valamint kifejezésre juttatta a Felügyelő Bizottság elismerését a Társaság ügyvezetése felé, hogy biztosították a Társaság nyereséges működését. Gerd Peskes úr a továbbiakban elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatta az

Igazgatóság javaslatát az 1,500,000,000 Ft osztalék megállapításával és részvényarányos felosztásával kapcsolatban.

Guttengéber György úr tájékoztatta a jelenlevőket az osztalék megállapításával kapcsolatos adófizetési kötelezettségekre vonatkozó kérdésekről és összefüggésekről, illetőleg az osztalékadó kiszámításának újabban bevezetett szabályairól. A belföldi jogi személy továbbra is mentes az osztalékadó fizetése alól. Azok a külföldi részvényesek, melyek országával kettős adózást elkerülő egyezmény van érvényben, kérelmezhetik az osztalékadó mérséklését.

Guttengéber György úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az osztalékra jogosultak az osztalékot az 2003. június 10. napjától kezdődően, 2003. június 27. napjáig vehetik fel a Zwack Unicum Rt. pénztárában. A vidéki részvényesek is felvehetik az osztalékot a Zwack Unicum Rt. kihelyezett pénztáraiban vagy eljuttathatják a részvénytulajdonosok részére értékvél formában a Társaság részére és azután a számfejtett osztalékot a Társaság az adott címre postázza vagy egy megadott bankszámlára utalja. Tekintettel arra, hogy a Társaság adójogi értelemben kifizető szervnek minősül és köteles az adót levonni, az adóazonosító jel megadása elengedhetetlen. A Társaság részletes tájékoztatót jelentet meg a Közgyűlés után az osztalék kifizetésének idejéről, helyéről és módjáról.

**5/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredményfelosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1,500,000,000 Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) osztalék kifizetését határozta el, továbbá elrendelte a fennmaradó 694,111,000 Ft-nak az eredménytartalékba helyezését. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék a megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2003. június 2-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2003. június 10-én kezdődik és 2003. június 27-ig tart.

Szavazati arány:	98,96 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 728
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 589 089
Határozattervezet elleni nem szavazat:	16 584
Tartózkodás:	55

(5) A 2002. ÉVI MÉRLEGET IS MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság 2002. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik. Ez a beszámoló tartalmazza a Társaság éves

auditált mérlegét és eredménykimutatását, melyek az Éves Jelentésben részletesen is megtalálhatók.

**6/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2002. Évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2002. évi auditált mérleget egyező 15,202,501,000 Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást (az 1,500,000,000 Ft összegű osztalék megállapítására figyelemmel) 694,111,000 Ft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

MÉRLEG:

ZWACK UNICUM RT.

<u>Eszközök:</u>	<u>ezer Ft</u>
Befektetett eszközök	4 217 522
ebből: Immateriális javak	132 095
Tárgyi eszközök	1 836 393
Befektetett pénzügyi eszközök	2 249 034
Forgóeszközök	10 879 688
ebből: Készletek	2 973 567
Követelések	7 850 668
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	55 453
Aktív időbeli elhatárolások	105 291
<u>Eszközök összesen</u>	<u>15 202 501</u>

Források:

Saját tőke	7 082 218
ebből: Jegyzett tőke	2 000 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	4 124 063
Mérleg szerinti eredmény	694 111
Céltartalékok	120 000
Kötelezettségek	6 955 762
Passzív időbeli elhatárolások	1 044 521
<u>Források összesen</u>	<u>15 202 501</u>

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

ezer Ft

Értékesítés nettó árbevétele	27 413 928
Aktivált saját teljesítmény értéke	108 107
Egyéb bevételek	268 914
Anyagjellegű ráfordítások	22 569 448

Személyi jellegű ráfordítások	1 601 218
Értécsökkenési leírás	405 352
Egyéb ráfordítások	1 103 784
Üzemi tevékenység eredménye	2 111 147
Pénzügyi műveletek eredménye	462 974
Szokásos vállalkozási eredmény	2 574 121
Rendkívüli eredmény	-10 351
Adózás előtti eredmény	2 563 770
Adózott eredmény	2 194 111
Jóváhagyott osztalék	1 500 000
Mérleg szerinti eredmény	694 111
Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 781
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 423
Határozattervezet elleni nem szavazat:	21
Tartózkodás:	337

(6) A 2002. ÉVI, A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a következő határozat a Zwack Csoport 2002. évi, a magyar számviteli előírások szerint konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának jóváhagyására vonatkozik.

A Zwack Csoportba a Zwack Unicum Rt. és a Budapesti Likőripari Kft. tartoznak. A konszolidált mérlegadatokat, valamint az eredménykimutatás részletes adatait az Éves Jelentés tartalmazza.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat jóváhagyása tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

**7/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Csoport (Zwack Unicum Rt. és Budapesti Likőripari Kft.) 2002. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján konszolidált mérlegét és eredménykimutatását (a megállapított 1,500,000,000 Ft osztalék figyelembevételével) az alábbi fő adatokkal:

MÉRLEG:**ZWACK CSOPORT****Eszközök:**

	<u>ezer Ft</u>
Befektetett eszközök	3 019 420
ebből: Immateriális javak	132 499
Tárgyi eszközök	2 798 582
Befektetett pénzügyi eszközök	88 339
Forgóeszközök	11 826 027
ebből: Készletek	2 964 979
Követelések	8 799 288
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	61 760
Aktív időbeli elhatárolások	105 291
<u>Eszközök összesen</u>	<u>14 950 738</u>

Források:

Saját tőke	5 881 724
ebből: Jegyzett tőke	2 000 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	2 277 234
Mérleg szerinti eredmény	716 088
Leányvállalati saját tőke változás	652 402
Konzolidáció miatti változások	-28 044
Céltartalékok	120 000
Kötelezettségek	7 751 128
Passzív időbeli elhatárolások	1 197 886
<u>Források összesen</u>	<u>14 950 738</u>

EREDMÉNYKIMUTATÁS:ezer Ft

Értékesítés nettó árbevétele	28 004 576
Aktivált saját teljesítmény értéke	126 776
Egyéb bevételek	275 620
Anyagjellegű ráfordítások	21 671 980
Személyi jellegű ráfordítások	2 263 620
Értékcsökkenési leírás	522 675
Egyéb ráfordítások	1 240 572
Üzemi tevékenység eredménye	2 708 125
Pénzügyi műveletek eredménye	1 122
Szokásos vállalkozási eredmény	2 709 247
Rendkívüli eredmény	-9 682
Adózás előtti eredmény	2 699 565
Adózott eredmény	2 216 088
Jóváhagyott osztalék	1 500 000
Mérleg szerinti eredmény	716 088

Szavazati arány:	99,97 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 812
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 319
Határozattervezet elleni nem szavazat:	44
Tartózkodás:	449

(7) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

Az Elnök felkérte Dr. Szecskay András urat, a Társaság jogi tanácsadóját az Alapszabály módosítására tett igazgatósági javaslat ismertetésére.

Dr. Szecskay András úr az Alapszabály módosításával kapcsolatban jelezte, hogy a Társaság részvényeinek dematerializációjára a jövő év folyamán kerül sor.

Mivel az Alapszabály módosításával kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el, és egyik részvényes sem kért külön szavazást a módosítási javaslatok tekintetében, Dr. Szecskay András úr valamennyi módosítási javaslatot egyszerre tette fel szavazásra. Dr. Szecskay András úr először a Társaság Alapszabályának módosítása jóváhagyásának tárgyában, majd a második szavazásnál valamennyi utóbbi módosítással kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásához kérte a szavazatok leadását.

**8/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Szavazati arány:	98,94 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 491
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 409
Határozattervezet elleni nem szavazat:	415
Tartózkodás:	16 667

(8) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

**9/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2. sz. Függelék szerinti tartalommal (amely tartalmazza a mai napon jóváhagyott és minden korábbi módosítást.)

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 434
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 063
Határozattervezet elleni nem szavazat:	207
Tartózkodás:	164

(9) IGAZGATÓSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK TUDOMÁSULVÉTELE ÉS ÚJ IGAZGATÓSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Szecskay András úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a mandátumok folyamatossága érdekében a Társaság stratégiai részvényesei javasolják a jelenlegi négy igazgatósági tag megbízatásának meghosszabbítását a 2006. üzleti évet lezáró 2007. évi rendes közgyűlés tervezett legkésőbbi időpontjáig, 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az említett személyek mandátumának meghosszabbítása tárgyában tegyék meg.

**10/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(10. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Zwack Péter urat (született: Budapest, 1927. május 21.; anyja neve: Wahl Veronika; lakcím: H-1026 Budapest, Hidász utca 8.) 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,99 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 448
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 424
Határozattervezet elleni nem szavazat:	24
Tartózkodás:	0

**11/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(11. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt (született: 1962. július 17., anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne, lakcím: 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc, útlevele száma: 3545306637 D) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 342
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 018
Határozattervezet elleni nem szavazat:	176
Tartózkodás:	148

**12/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(12. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Dörnyei Tibor András urat (született: Székesfehérvár, 1956. január 8.; anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút I. negyed 21. I/2; személyi igazolványának száma: ES-I 768750) 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 384
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 043
Határozattervezet elleni nem szavazat:	241
Tartózkodás:	100

**13/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Wolfgang Dörfler urat (született: Bamberg, 1969 március 17-én, anyja neve: Maria Aigner, lakcím: 1011 Budapest, Szalag u. 4., útlevél száma: 3560 441 463) 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,96 %
Leadott szavazatok száma:	1 588 969
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 293
Határozattervezet elleni nem szavazat:	170
Tartózkodás:	506

Az Elnök az Igazgatóság nevében tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Timothy Hobbs úr lemondott igazgatósági tagságáról valamint a Társaság és annak Igazgatósága és ügyvezetése nevében megköszönte Hobbs úr értékes hozzájárulását az Igazgatóság munkájához, segítőkészségét és felelősségteljes tevékenységét.

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a lemondó Timothy Hobbs urat a Selviac BV részvényes jelölte az Igazgatóságba és a megüresedett helyre is a Selviac BV kíván új

személyt jelölni. Felkérte Horváth Róbert urat, hogy szíveskedjen bemutatni az Igazgatóság új tagjaként jelölt James Tugendhat urat.

A részvényeseknek a bemutatással kapcsolatban nem volt további kérdése, sem észrevétele. Más személyre vonatkozó javaslat nem hangzott el. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

**14/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(14. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta James Tugendhat urat (született: London, 1971 április 28.; anyja neve: Julia Tugendhat, lakcím: D GB–N1 7AX London, 8 Arlington Avenue, Islington; útlevél száma: 011 454 287) 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,94 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 311
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 237
Határozattervezet elleni nem szavazat:	206
Tartózkodás:	16 868

(10) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Szecskay András úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a mandátumok folyamatossága érdekében a Társaság stratégiai részvényesei javasolják a jelenlegi öt felügyelő bizottsági tag megbízatásának meghosszabbítását a 2006. üzleti évet lezáró 2007. évi rendes közgyűlés tervezett legkésőbbi időpontjáig, 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

A részvényesek részéről további kérdés vagy észrevétel nem hangzott el. Dr. Szecskay András úr ismertette a határozati javaslatokat.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az említett személyek mandátumának meghosszabbítása tárgyában tegyék meg.

**15/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(15. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta Gerd Peskes urat (született: Schwabmünchen, 1944. December 26.; anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország; útlevél száma: 5040 925 807) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 260
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 604 923
Határozattervezet elleni nem szavazat:	197
Tartózkodás:	140

**16/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(16. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (született: Wien, 1941. Május 15., anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstarsse 63, Ausztria; útlevekszám: C-099 117 55) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,96 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 305
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 654
Határozattervezet elleni nem szavazat:	16 409
Tartózkodás:	242

**17/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választotta Horváth Róbert urat (született: Bishop Auckland (Anglia), 1962. március 29., anyja neve: Bende Ibolya, lakcím: H-1162 Budapest, Mókus u. 20.) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 588 148
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 587 905
Határozattervezet elleni nem szavazat:	172
Tartózkodás:	71

**18/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(18. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választotta Tracey Anne Barnes kisasszonyt (született: Bolton, 1963. augusztus 2-án, anyja neve: Barbara Holden,

lakcím: Jan Steenlaan 2, 1412 JV Naarden, Hollandia, útlevel száma: 033467054) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,94 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 220
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 192
Határozattervezet elleni nem szavazat:	16 712
Tartózkodás:	316

**19/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(19. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választotta Dr. Szecskay András urat (született: Kecskemét, 1948. december 3.; anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,99 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 279
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 605 206
Határozattervezet elleni nem szavazat:	13
Tartózkodás:	60

Az Elnök tájékoztatta Közgyűlést, hogy Dr. Csillag István úr lemondott felügyelőbizottsági tagságáról és a Társaság Felügyelő Bizottságának nevében megköszönte Csillag István úrnak a Társaság eredményes működésében való részvételét és értékes munkáját. Az Elnök tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottságban megüresedett helyre a Társaság stratégiai részvényesei közösen kívánnak új személyt jelölni és bemutatta Felügyelő Bizottság új tagjaként jelölt Bajnai Gordon urat.

A részvényeseknek a bemutatással kapcsolatban kérdése vagy észrevétele nem volt. Dr. Szecskay András úr ismertette a határozati javaslatokat.

**20/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(20. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választotta Bajnai Gordon (született: Szeged, 1968. március 5.; anyja neve: Sóvári Ágota; lakcím: 1221 Budapest, Dobó u. 13/B.) a 2007. április 30-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	98,94 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 165

Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 588 224
Határozattervezet elleni nem szavazat:	337
Tartózkodás:	16 604

(11) AZ IGAZGATÓSÁG ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Elnök elmondta, hogy a Társaság nagy részvényesei javaslatot tettek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapításával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a megjelent részvényeseknek nem volt sem kérdése, sem észrevétele az Elnök felkérte Dr. Szecskay András urat a határozattervezet ismertetésére, majd pedig kérte a részvényeseket szavazataik leadására.

**21/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(21. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását az 2002. évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	2.5 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	1.9 MFt
Igazgatóság tagjai:	1.3 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	2.5 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	1.9 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	1.3 MFt
Szavazati arány:	99,96 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 210
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 604 532
Határozattervezet elleni nem szavazat:	256
Tartózkodás:	422

(12) A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBIZATÁSÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az Elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Kft. végzi évek óta, ahol személy szerint Gyurikné Sós Margit könyvvizsgáló, a PricewaterhouseCoopers vezető menedzsere a könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló munkájával a Társaság elégedett, ezért az Igazgatóság az eddig végzett kitűnő munka elismeréseként és a további bizalom jeleként, a PricewaterhouseCoopers Kft. megbízásának további egy évre történő meghosszabbítását, a PricewaterhouseCoopers Kft.-belül kijelölt könyvvizsgálóként pedig Gyurikné Sós Margit egy éves időtartamra történő megválasztását javasolja.

A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, majd a szavazást követően a szavazás eredményéről tájékoztatta a Közgyűlést.

**22/2003. 04. 29. közgyűlési határozat
(22. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Gyurikné Sós Margit, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 003662) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta az 2004. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazati arány:	99,98 %
Leadott szavazatok száma:	1 605 144
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 604 779
Határozattervezet elleni nem szavazat:	301
Tartózkodás:	64

(13) EGYEBEK

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy nincs olyan kérdés, amely az "Egyebek" napirendi pont alatt megtárgyalást igényelne, és felkérte a részvényeseket esetleges kérdéseik, észrevételeik megtételére.

Benkő Katalin Judit hozzászólásában üdvözli az új vezetőséget. Érdeklődik, hol található a Zwack Borvilág italkultúra központ, illetve, hogy hol vásárolható meg a PS Zwack magazin.

Zwack Péter elmondja, hogy Zwack Borvilág italkultúra központ az Ybl Palotában, a Károlyi Mihály utcában működik, a "PS Zwack" elnevezésű folyóiratot pedig már az újságárusoknál is meg lehet vásárolni.

Majoros Pál örömmel nyugtázza, hogy a Zwack részvény még nyomdai úton előállított értékpapír. Ezt a formát sokkal biztonságosabbnak tartja, mint az elektronikus nyilvántartást.

Dr. Szecskay András kitér arra, hogy a Zwack részvények gyakorlatilag nyomtatott formában maradnak mindaddig, amíg arra a jogszabály lehetőséget ad. Kiemeli, hogy a jövő évi közgyűlésnek foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel.

Hámori Éva kérdése arra irányul, hogy mit kell érteni a tőzsdei kivezetésen.

Dr. Szecskay Andrástól válaszol: ezt az elvi jellegű lehetőséget a Társaság azért szabályozta újra az Alapszabályban, mert a Budapesti Értéktőzsde megfelelő szabályzata módosult, és lehetőséget teremtett arra, hogy ezt a kérdés átkerüljön az Igazgatóság hatáskörébe azzal, hogy az csak akkor hozhat ilyen döntést ha a közgyűlésen előtte a részvényeseknek legalább 75%-a egyetértett ezzel a javaslattal. Egy esetleges tőzsdei kivezetés után a Társaság részvényeit nem jegyeznék a Budapesti Értéktőzsdén.

Vezényi László kérdése arra irányult, hogy van-e lehetőség a "PS Zwack" magazint közvetlenül megküldeni a részvényeseknek és kéri, hogy a szokássá vált kecskeméti gyárlátogatásról a Társaság tájékoztassa a részvényeseket. Az értékesítéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az Európai Unióba belépve a verseny kieleztettebbé fog válni. Javasolja, hogy a Társaság vadászkastélyokban alakítson ki mintaközpontokat, ahol ő jó kapcsolatokkal rendelkezik ezen a téren, és felajánlja segítségét.

Zwack Péter Dörnyei Tibort kéri fel a válaszadásra, aki felkínálja a részvényeseknek, hogy előfizetési lehetőséget kínál fel a Társaság részvényeseinek számára a "PS Zwack" újság előfizetésére, kedvezményes áron. A részletekről a Társaság levélben fogja értesíteni a részvényeseket.

Zwack Péter hozzáteszi, hogy a Társaság minden javaslatot örömmel vesz, Vezényi úrral pedig részletesen is megbeszéli a vadászkastélyokban elhelyezendő mintakollekciók ötletét.

Guttengéber György megemlíti, hogy a kecskeméti gyárlátogatást a Társaság a sajtóban eddig nem hirdette meg, de telefonon szívesen adnak tájékoztatást, és a részleteket a Társaság honlapján is megjelentetik. Júniusban az osztalék fizetésekor pedig már pontos információkkal is tud szolgálni a Társaság az időponttal kapcsolatban.

Egy érdeklődő kérdése, hogy mi az az ún. "ready-to-drink" ital?

Zwack Péter elmondja, hogy ez egy újabban divatba jött kevert ital, amelyet elsősorban fiatalok fogyasztanak szórakozóhelyeken.

Novák László kérdése az európai uniós csatlakozással kapcsolatos: milyen várakozásokkal tekint a Társaság a belépés elé?

Dörnyei Tibor válaszában kiemeli, hogy a Társaság részére legalább annyi lehetőséget kínál az Európai Unió, mint kihívást és nehézséget. A Társaság úgy gondolja, hogy Magyarország. piacvezető cégeként az uniós kihívásokra megfelelő választ tud adni. A nyereség csökkenése nem várható, így a részvényesek továbbra is hasonló nagyságrendű osztalékkal számolhatnak. A cseh és lengyel export jelentősen növekedhet. Egyúttal kitér arra, hogy a Társaság nagyra értékeli, hogy részvényeseik érzelmi okokból is ragaszkodnak részvényeikhez, de hosszabb távon is jól megtérülő befektetésnek tartja.

Zwack Péter hozzáteszi, hogy nem szereti a "kiszérvényes" szót, számára mindenki, aki bizalmával megtisztelti a Társaságot, nagy részvényesnek mondható.

Tóth Károly elmondja, hogy örül a televízióban megjelenő reklámoknak, és kérdezi, hogy vannak-e előzetes eredmények az első negyedévről.

Dörnyei Tibor utal arra, hogy a Társaság folytatja a televíziós reklámokat, és hivatkozik a közzétett első gyorsjelentésre, amely a tavalyi évvel összehasonlítva csupán azért mutat gyengébb eredményeket, mert a húsvéti értékesítési szezon a következő negyedévre esett. Ezt a csökkenést azonban a következő negyedévre eső húsvéti szezonban történt eladások korrigálták, és jelenleg az értékesítések a tervek szerint haladnak. Hozzátette, hogy árbevétel szintjén is a tervek szerint halad az értékesítés.

Dézs Lajos örömmel nyugtázza, hogy a Társaság is készül az uniós csatlakozásra, de úgy véli, hogy a konkurencia is aktív, az utóbbi időben például rengeteg plakátot lát, amely a versenytárs Becherovka italt hirdeti.

Zwack Péter elmondja, hogy a Társaság különös gonddal figyeli versenytársai működését, akik fontosak is számára, hiszen mivel további erőfeszítésekre ösztönöz mindenkit. Az Európai Unióban ez természetes jelenség, amivel számolni kell és amelyre a Társaság fel is készült.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder hozzáteszi, hogy a Schlumberger cégen keresztül jól ismeri az osztrák helyzetet az EU csatlakozással kapcsolatban. Kiemeli, hogy Magyarország csatlakozása során is mindent megtesznek a Társaság stratégiai részvényesei, hogy elhárítsák a várható problémákat, de minden akadályt nem lehet előre látni. Végül megemlíti, hogy a konkurens Becherovka italt forgalmazó céget az Underberg család - mint egykori tulajdonosok - jól ismeri, és a Társaság felkészülten várja piacra lépését.

Egy nevét nem említő úr elismeréssel adózik a Társaság vezetésének a 2002. évi munkáért és a beszámolóért. Megemlíti, hogy bejövetelek a regisztrálásnál nem találták a nevét, holott benn volt a részvényesek névsorában. A felszolgálatát köszöni, bár szerinte túl szűk volt a hely. Kérdezi továbbá, hogy a Társaság miért nem közli a könyvvizsgáló javadalmazását, hiszen a társasági törvény erre rendelkezést tartalmaz.

Zwack Péter reméli, hogy a Társaság legközelebb zökkenőmentessé tudja tenni a regisztrációt, és az étel felszolgálatát.

Dr. Szecskay András hozzáteszi, hogy a könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a Cégbíróság nem kifogásolta, mert a a díjazás egy tárgyalás eredménye. A szerződés megkötésére pedig a közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot.

Az Elnök úr megköszönte a részvényesek megjelenését, észrevételeit. A Közgyűlés megtárgyalta a napirendi pontokat és annak megfelelően meghozta a határozatokat. További napirendi pont hiányában, az Elnök megköszönte a részvényesek megjelenését,

érdeklődését, észrevételeit, kritikáját, bizalmát és konstruktív javaslatait, majd a Közgyűlést berekesztette azzal, hogy jövőre valószínűleg ugyanitt tartja a Társaság a közgyűlését.

Jegyzőkönyv lezárva: 2003. április 29-én 12:30 órakor.

Zwack Péter
a Közgyűlés elnöke

Dr. Gedra Ágnes
Jegyzőkönyvvezető

Varga Mira
(Selviac B.V.)
hitelesítő részvényes

Mr. Dieter Melwisch
(PZHAG, Underberg AG., Z&U Spirituosen GmbH.)
hitelesítő részvényes

Ellenjegyezte: