



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2017. június 29-én (csütörtökön) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: **Novotel Budapest Centrum
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016. április 1-től 2017. 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 osztalékról a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
6. A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló jóváhagyása;
7. A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
8. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
9. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
10. A vezető állású és egyéb munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program kialakítására és ennek keretében zártkörű kötvénykibocsátásra;
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján;
13. Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról;
14. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
15. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
16. Egyebek.

A dematerializált törzsrészvények 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 képviseletre 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 törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2017. június 22. 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 részvényt 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 részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényt 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 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 2017. június 1-től, 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.) 2017. július 11-én 10.00 órára

hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

MÉRLEG	ezer Ft
Befektetett eszközök	3 665 639
ebből: Immateriális javak	98 243
Tárgyi eszközök	3 532 062
Befektetett pénzügyi eszközök	35 334
Forgóeszközök	7 012 560
ebből: Készletek	2 077 101
Követelések	2 126 161
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	2 809 298
Aktív időbeli elhatárolások	117 770
ESZKÖZÖK összesen	10 795 969
Saját tőke	7 717 265
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	2 987 967
Adózott eredmény	2 430 254
Céltartalékok	286 043
Kötelezettségek	1 615 497
Passzív időbeli elhatárolások	1 177 164
FORRÁSOK összesen	10 795 969

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ezer Ft
Értékesítés nettó árbevétele	28 126 011
Aktivált saját teljesítmény értéke	85 222
Egyéb bevételek	259 943
Anyagjellegű ráfordítások	10 479 317
Személyi jellegű ráfordítások	2 833 543
Értékcsökkenési leírás	478 747
Egyéb ráfordítások	11 941 847
Üzemi tevékenység eredménye	2 737 722
Pénzügyi műveletek eredménye	17 331
Adózás előtti eredmény	2 755 053
Adófizetési kötelezettség	324 799
Adózott eredmény	2 430 254

Az igazgatóság a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 136 750 000 Ft (kettőmilliárd-egyszázharminchat millió hétszázötvenezer forint), azaz részvényenként 1 050 Ft (egyezerötven forint) osztalék (a névértékre vetítve 105%) megállapítását és kifizetését javasolja.

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

2017. május 24.

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