



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2019. június 26-án (szerdán) 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 2018. április 1-től 2019. 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. A 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
9. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
10. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
11. 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 törzsrészesvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2019. június 19. 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 képviseleti 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 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 határozattervezetekről 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 legkésőbb 2019. 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.) 2019. július 9-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (<https://zwackunicum.hu/hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/>), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolósi standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

ZWACK UNICUM NYRT.	
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:	<u>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
Befektetett eszközök	3 582
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 330
Immateriális javak	84
Csomagolóanyagok	18
Befektetés társult vállalkozásban	16
Munkavállalói kölcsönök	10
Halasztott adó	124
Forgóeszközök	7 565
ebből: Készletek	2 386
Vevők és egyéb követelések	2 115
Pénzeszközök	3 064
<u>Eszközök összesen</u>	11 147
<u>Források:</u>	
Saját tőke	7 080
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	4 915
Hosszú lejáratú kötelezettségek	472
ebből: egyéb kötelezettségek	472
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 595
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek	3 567
céltartalékok	28
<u>Források összesen</u>	11 147
ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:	
	millió Ft
Bevételek	15 739
Működési költségek és ráfordítások	13 078
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	5 723
Személyi jellegű ráfordítások	2 987
Értékcsökkenési leírás	564
Egyéb működési költségek	3 804
Egyéb működési bevételek	418
Működési eredmény	3 079
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	4
Adózás előtti eredmény	3 083
Eredményt terhelő adók	460
Éves eredmény	2 623

Az igazgatóság a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 645 500 000 Ft (kettőmilliárd-hatszáznegyvenöt millió ötszázezer forint), azaz részvényenként 1 300 Ft (egyezerháromszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 130%) megállapítását és kifizetését javasolja.

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

2019. május 22.

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