
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2024. június 26.

SZECSKAY

Dr. Kiss N. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Róssuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

(Handwritten signatures and initials)

JEGYZŐKÖNYV

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1095 Budapest, Soroksári út 26.)

2024. június 26-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye: Novotel Budapest Centrum
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.

Közgyűlés elnöke: Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: dr. Stampfer Barbara
Szavazatszámológ: Szűcs Balázs és Petrás Tibor
Jegyzőkönyv hitelesítők: Tövis Tamás Dániel (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és dr. Jásdi Attila (PZHAG)

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgáló társaság képviselőit, a Társaság vezetését, a sajtó képviselőit, majd a közgyűlési elnöki asztalnál ülőket bemutatva.

Zwack Sándor úr felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2024. évi rendes közgyűlésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént:

- a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént;
- a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokat megtették.
- a közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvényből 1.552.181 részvény képviselője jelent meg, amely **77,609 %-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes**.

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

Dr. Szecskay András felkérésére Szűcs Balázs ismertette a szavazás lebonyolítására használt elektronikus szavazó berendezések működését. Ismertette a szavazókkal, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelelő szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok állnak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minősül.

Dr. Szecskay András felhívta a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály értelmében csak a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni. Ez annyit jelent, hogy háromféle módon lehet ugyan szavazni, de a szavazatot mindenképpen le kell adni ahhoz, hogy figyelembe vehető legyen a határozat meghozatala során.

A részvényesek szavazatainak összeszámolására egy számítógépes szavazatszámológó berendezést alkalmazott a közgyűlés, amely megfelelő működésének ellenőrzése és a

SZECSKAY

Dr. Kiss Nóra
KASZ: 26080487
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

M 28 15 2

berendezés használatának megismerése érdekében próbaszavazást tartottak. A próbaszavazás jól sikerült, minden szavazatszámláló berendezés működött.

Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlésről hanganyag készül olyan céllal, hogy a jegyzőkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat később reprodukálni lehessen. Tájékoztatta a közgyűlést az ülés időtartama alatt dolgozó szinkrontolmácsok személyéről és munkájukról.

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, dr. Stampfer Barbarát a jegyzőkönyv vezetésére, dr. Jásdi Attila Istvánt, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dánielt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

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

**1/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a 2024. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándort, szavazatszámlálóiá Szűcs Balázst és Petrás Tibort, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Dr. Jásdi Attila Istvánt, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dánielt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 551 946
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 551 665
Határozattervezet elleni nem szavazat:	119
Tartózkodás:	162
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,26%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, ahol tizennégy témakörben és napirendi pontban és tizenhat határozati javaslat ügyében kell döntenet, amely megegyezett a közzétett hirdetményben, a napirend kiegészítésével kapcsolatban közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel.

Dr. Szecskay András javaslatára az első négy napirendi pont - azok összefüggésére tekintettel - együtt került megtárgyalásra, azzal, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni.

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

A ZS TF 3 SB

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2023. ÁPRILIS 1-TŐL 2024. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TERVEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a 2024. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót, valamint ismertette a 2024/25-re várható kilátásokat.

Ezt követően Szűcs Balázs úr, a Társaság befektetői kapcsolattartója ismertette a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták.

(2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

A KPMG Hungária Kft. nevében Rózsai Rezső úr, a Társaság könyvvizsgálója, ismertette a Zwack Unicum Nyrt. **nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint elkészített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.** A jelentés szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek.

(3) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY Y MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgyűlés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felelős Társaságirányítási jelentéssel, a javadalmazási politikával és jelentéssel, és mindezeket jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság az Audit bizottsággal egyetértésben a közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta a KPMG újraválasztását és díjazását is.

A Felügyelő Bizottság egyetértett továbbá a többi közgyűlési napirendi pontra vonatkozó előterjesztésekkel is.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetőségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott egész éves munkájukért.

(4) A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András ismertette a Tőzsdei Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelő

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and a '4'.

Bizottság, a könyvvizsgáló jelentésével, és a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Tallós István részvényes: Gratulálok a szép 2023-24-es eredményekhez! Annak ellenére, hogy 15%-kal csökkent az eredmény, így is sokkal vonzóbb képet fest, mint tavaly júniusban, amikor bejelentették, hogy 30-35%-os csökkentést várnak a következő évre. Hála Istennek ez nem így történt és sokkal jobb scenárió valósult meg, amihez gratulálok. Azt szeretném megtudni ehhez kapcsolódóan, hogy a 2024/2025-ös évre vonatkozóan is eredménycsökkenést vár-e a menedzsment, és ha igen ez mekkora mértékű.

Frank Odzuck válaszolt: Alapvetően teljesen igaza van, mi a konzervatív oldalon állunk a tervezésben, így nem akarunk többet ígérni, mint amit tudunk hozni. A jelenlegi helyzet sem túl stabil, nem hozzuk a tervezett volumeneket, mert tetemes áremelést kellett végrehajtani. Vannak olyan évek, amikor egy év alatt ezt megszokja a fogyasztó és azonos volumeneket vásárol, de van olyan is, amikor ez csak két év alatt következik be. Tavaly azért sikerült hozni egy lényegesen jobb eredményt, mert a karácsonyi szezonban a kereskedők a saját számlájukra egyébként tetemes árcsökkenést hajtottak végre az Unicumon belül és lényegesen olcsóbb volt az Unicum nem a mi költségünkre és így sikerült hozni ezt az eredményt. Nem tudjuk, hogy idén is fog-e sikerülni, de reméljük, hogy legalább annyi lesz az eredmény, mint amennyit ígértünk.

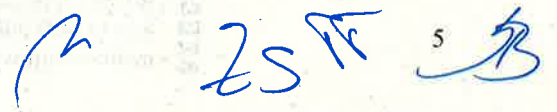
Tallós István részvényes: Cash flow kimutatás és mérleget tanulmányoztam és azt vettem észre, hogy sikerült jelentős készletcsökkentést elérni 600-700 millió forintos értékben, ez összefüggésben van azzal, amit most ön mondott?

Dörnyei Tibor válaszolt: Alapvetően két oka van a készletcsökkenésnek, az egyik egy logisztikai és technikai hatás, az hogy sikerült a legnagyobb logisztikai partnerünknek az elosztói bázisát áttelepíteni Temesvárra és inentől kezdve a Rotterdam, Amsterdam kiszolgálás helyett Temesvárról kapjuk az árut, így sokkal rövidebb szállítási határidőkkel és alacsonyabb készletekkel tudunk dolgozni. Ez volt az egyik fő oka a készletcsökkenésnek. A másik pedig az, hogy – ahogy tavaly nagyjából ilyenkor elmondtuk – korábban, az ellátási láncok összeomlása miatti nehéz alapanyagbeszerzésre tekintettel viszonylag magas készletszintet tartottunk mindenképp. Azóta szerencsére normalizálódott a piacon a helyzet és vissza tudunk térni az alacsonyabb mennyiségű és gyakoribb rendelésekre az alapanyagok tekintetében is.

Tallós István részvényes: Export offenzívát említett Odzuck úr a környező országok és Németország tekintetében. Ha jól láttam, illetve a tegnapi Index interjú került elő Zwack Sándor úrral, ahol megemlítette dél-amerikai export offenzívát is. Ezt jól értettem, vagy ez csak valamilyen álom?

Zwack Sándor válaszolt: Egyelőre álom, de köszönöm a kérdést.

Hámori Éva részvényes: Az igazgató úr jelentéséhez szeretne hozzászólni. Új termék bevezetését javasolnám, olyan formában, mint a sport csokoládé, de valamilyen Zwack terméket kellene belekeverni és jelezni a feliraton, hogy ez egy gyógyhatású vagy Zwack termék. Illetve lehetne kicsi pirulákat dobozba zárva, mint a gyógyszertárakban lehet kapni, ez a termék oda is illene. Vagy a Balaton szelethez hasonlóan valamely száraz termékre ráteríteni, ez már technikai megoldás kérdése.



Az igazgató úr jelentésében az értékesítési területek között nem sorolta fel Izraelt. Izraelben nagyon sok orosz él és ezért javaslom a vodkának, mint új terméknek a bevezetését, mert isznak, előfordul ilyesmi. Lehetne az elnevezése Univodka.
Egyébként a közgyűlés rendezése nagyon tetszik nekem.

Zwack Sándor válaszol: Köszönjük szépen az észrevételeket. Alapvetően szeszgyártó cég vagyunk, a csokoládéhoz nem értünk. A gyógyhatás kérdése igen veszélyes terület, mi mint szeszgyártók nem mondhatjuk, hogy gyógyhatású valamely termék, ha valójában nem az.

Frank Odzuck válaszol: Összességében véve ezek nagyon jó ötletek, csokoládéval már foglalkozunk, vannak csokoládéink, amelyeket forgalmazunk. A gyógynövényre való fókuszálás is lehet hosszú távon egy jó gondolat, de nem lehet összekötni a szesszel. Izraelbe értékesítünk Unicumot. Vodka tekintetében nekünk van Magyarországon a második legnagyobb vodka márkánk, ez a Kalinka, erre fókuszálunk, összességében minden ötletet nagyon köszönünk.

Dr. Szecskay András kérte, hogy ha a részvényeseknek további kérdésük van, akkor azt az éves beszámolóval kapcsolatban szíveskedjenek meg feltenni.
További hozzászólás és kérdés nem érkezett, így Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.
Egy szavazógép technikai hibája miatt a szavazást meg kellett ismételni, így a 3. sz. szavazólap érvénytelen lett.

**2/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 551 606
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 550 956
Határozattervezet elleni nem szavazat:	602
Tartózkodás:	48
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,25%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában.

**3/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazati arány: 99,94%

SZECSKAY

Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

6

Leadott szavazatok száma:	1 551 729
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 550 786
Határozattervezet elleni nem szavazat:	595
Tartózkodás:	348
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,25%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában.

**4/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 551 316
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 550 758
Határozattervezet elleni nem szavazat:	45
Tartózkodás:	513
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,23%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában.

**5/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	99,90%
Leadott szavazatok száma:	1 551 395
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 549 841
Határozattervezet elleni nem szavazat:	693
Tartózkodás:	861
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,24%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített éves beszámolójának elfogadása tárgyában a Zwack Unicum Nyrt. 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti éve tekintetében.

SZECSKAY
Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472/3000
mate.kiss@szecskay.com

A
ZS TF 7 SB

(5) A ZWACK UNICUM NYRT. 2023. ÁPRILIS 1-TŐL 2024. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

6/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

Zwack Unicum Nyrt.

Pénzügyi Helyzet Kimutatás:

	millió Ft
Eszközök:	
Befektetett eszközök	3 920
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 755
Immateriális javak	77
Halasztott adó	88
Forgóeszközök	11 043
ebből: Készletek	3 686
Vevőkövetelések	3 433
Egyéb pénzügyi követelések	173
Nem pénzügyi követelések	129
Pénzeszközök	3 622
Eszközök összesen	14 963
Források:	
Saját tőke	8 766
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 601
Hosszú lejáratú kötelezettségek	683
Lízingek	37
Hosszú távú munkavállalói juttatások	573
Halasztott bevétel	73
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 514
Szállítók és egyéb tartozások	2 416
Lízingek	8
Vevőknek fizetendő (járó) összegek	654
Nyeréségadó	57
Munkavállalói juttatások	1 087
Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek	1 285
Céltartalékok	7
Források összesen	14.963

SZECSKAY

Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

21 8 8

Átfogó Jövedelemkimutatás:

	millió Ft
Bevételek	22 496
Működési ráfordítások	19 131
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	8 949
Személyi jellegű ráfordítások	4 146
Értékcsökkenési leírás	629
Egyéb működési ráfordítások	5 407
Egyéb működési bevételek	101
Működési eredmény	3 466
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	170
Adózás előtti eredmény	3 636
Eredményt terhelő adók	730
Éves eredmény	2 906
Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 551 880
Határozattervezet melletti igen szavazat	1 551 302
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1
Tartózkodás:	577
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,26%

(6) HATÁROZAT OSZTALÉKRÓL A 2023. ÁPRILIS 1-TŐL 2024. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ALAPJÁN

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnökhelyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az osztalékfizetéssel kapcsolatban. Wolfgang Spiller úr bejelentette, hogy az Igazgatóság által előterjesztett javaslat alapján a Társaság 1 400 Ft/részvény, azaz összesen 2 849 000 000 Ft (azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió Ft) osztalék kifizetésére tesz előterjesztést. Az osztalékfizetés 2024. július 31-én kezdődik.

Lajos Zsolt Ferenc részvényes: Egy anomáliára szeretném felhívni a figyelmet, miszerint minden évben a NAV ír egy levelet nekem, hogy menjünk egyeztetni és fizessük be a szociális hozzájárulási adót a Zwack osztalék után. A törvény úgy írja elő, hogy ezt mindig az osztalék kifizetőjének kellene megfizetni az osztalék után az állam felé. Kérem, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést és egyeztessék a NAV-val.

Szűcs Balázs válaszolt: A szokásos ismertetőm úgy is most következne az osztalék adózásáról. EGT állam tőzsdéjén jegyzett részvényről van szó, ezért a szocho (2018. évi LII.) törvény 5. § (3) pontja alapján nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a Zwack osztalék után. Magánszemélyek esetében 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra a jelenleg hatályos szabályok értelmében. Amennyiben valamely magánszemély részvényes tartós befektetési számlán tartja Zwack részvényeit, a befektetési szolgáltatónak az osztalékfizetéshez megrendelt tulajdonosi megfeleltetésnél kell ezt jeleznie Társaságunk felé (Szja tv. 67/B § (6) c pont). Ebben az esetben az ilyen számlán tartott részvények osztalékából nem kell a személyi jövedelemadó levonni. A jogi személyeknek fizetett osztalékot nem terheli SZJA fizetési kötelezettség.

SZECSKAY

Dr. Kiss H. Máté ügyvéd

KASZ: 36080467

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

mate.kiss@szecskay.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Miskéri Jánosné részvényes: az adózással kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy az adózott jövedelmünkből kapjuk az osztalékot és aztán az osztalékot még egyszer megadóztatják, így duplán adózunk.

Dr. Szecskay András válaszolt: az észrevételét a Duna parton lévő nagy épületben célszerű előterjeszteni, ugyanis a társaság nem tehet mást, mint a vonatkozó jogszabályokat alkalmazza. Valóban kettő fajta adózás van az osztalék végső összegén, de ezek nem azonos adónemek.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az osztalék jóváhagyására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg.

**7/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 400 Ft/részvény, azaz összesen 2 849 000 000 Ft (azaz kétegy milliárdnyolcszáznegyvenkilencmillió Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2024. július 24-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2024. július 31-én kezdődik.

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 551 711
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 551 307
Határozattervezet elleni nem szavazat:	304
Tartózkodás:	100
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,25%

(7) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÉS AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András úr felolvasta a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó Igazgatósági javaslatot, amely a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozóan az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest általánosan 200 ezer Ft/fő összeggel emelt díjazást javasol a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai részére megállapítani. Dr. Szecskay András kérte, hogy amennyiben ezzel a bejelentéssel kapcsolatban bármilyen kérdés vagy észrevétel volna, azt szíveskedjenek előterjeszteni.

A szavazást követően Dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

**8/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(10. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre az alábbiak szerint:

SZECSKAY
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

10

Igazgatóság elnöke:	5,2 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	4,6 MFt
Igazgatóság tagjai:	4,0 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	5,2 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	4,6 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	4,0 MFt
Szavazati arány:	99,85%
Leadott szavazatok száma:	1 551 677
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 549 406
Határozattervezet elleni nem szavazat:	690
Tartózkodás:	1 581
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,25%

(8) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot Thomas Mempel úr felügyelő bizottság tagjaként történő újraválasztásának tárgyában.

9/2024. 06. 26. közgyűlési határozat (11. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2024. augusztus 1-től 2027. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,93%
Leadott szavazatok száma:	1 551 203
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 550 122
Határozattervezet elleni nem szavazat:	519
Tartózkodás:	562
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,23%

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot Thomas Mempel úr Audit Bizottság tagjaként újraválasztásának tárgyában.

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

25 11

**10/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(12. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2024. augusztus 1-től 2027. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,88%
Leadott szavazatok száma:	1 551 062
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 549 148
Határozattervezet elleni nem szavazat:	563
Tartózkodás:	1 351
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,22%

Dr. Szecskay András véleménynyilvánító szavazásra tett javaslatot a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről.

(9) VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2023. ÁPRILIS 1-TŐL 2024. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉS RŐL

**11/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos javadalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett a 2023. április 1-től 2024. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szavazati arány:	99,89%
Leadott szavazatok száma:	1 549 404
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 648
Határozattervezet elleni nem szavazat:	587
Tartózkodás:	1 169
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,14%

(10) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András elmondta, tekintettel arra, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Kft.- nek a megbízatása 2024. augusztus 31-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t válassza meg könyvvizsgálónak két éves, azaz 2026. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A KPMG Hungária Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak Nagy Zsuzsanna asszonyt szeretné javasolni. Dr. Szecskay András felkérte Rózsai Rezsőt, hogy mutassa be Nagy Zsuzsanna asszonyt, a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálóját.

Rózsai Rezső könyvvizsgáló: A háttérét ismertetem annak, hogy miért kell a könyvvizsgáló személyében változást eszközölnünk. A Zwack Unicum Nyrt. az Európai Unió által

SZECSKAY
Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
maty.kfz@szecskay.com

12

szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, így közérdeklődésre számot tartó társaságnak minősül, ahol az a szabály él, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló megszakitás nélkül legfeljebb 7 évig töltheti be ezt a szerepét, amely különböző függetlenségi szabályok betartása miatt szükséges. Mivel ebben az évben töltöttem be a 6. évemet a társaság könyvvizsgálójaként és ez a megbízatás 2 évre szól, így a továbbiakban nem tölthetem be ezt a megtisztelő pozíciót, ezért a társaság egy új könyvvizsgáló megbízása mellett döntött.

Nagy Zsuzsanna a KPMG Hungária Kft. legnagyobb tapasztalattal bíró munkatársa fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálatában, amelyre már a 2025-2026-os évben szükség lesz és ő vezeti nálunk fenntarthatósági jelentés könyvvizsgáló munkacsoportunkat is. 25 éves tapasztalattal rendelkező könyvvizsgáló kollégánk Nagy Zsuzsanna, akit nagy bizalommal ajánlok a társaság könyvvizsgáló feladatainak ellátására.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet könyvvizsgáló újraválasztásának tárgyában.

**12/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(14. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, természetes személy könyvvizsgáló: Nagy Zsuzsanna, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005421; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Leposa Csilla, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005299) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2026. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 549 276
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 548 730
Határozattervezet elleni nem szavazat:	189
Tartózkodás:	357
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,13%

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a következő határozattervezetet a könyvvizsgáló díjazásának tárgyában.

**13/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(15. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2024/25 üzleti évre vonatkozó díjazását 39 100 000 forint + ÁFA összegben, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését, továbbá jóváhagyta a 2024/25 üzleti év ESG jelentés előauditjának díjazását, amely a fentiekben túl 2 750 000 forint + ÁFA, valamint

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

13

A BS TF JB

a 2025/26 üzleti évre vonatkozó díjazását 47 400 000 forint + ÁFA összegben, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámoló és fenntarthatósági jelentés hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését, továbbá elfogadta a 2025/26 üzleti év ESG jelentés tanúsításának díjazását, amely a fentieken túl 1 500 000 forint + ÁFA.

Szavazati arány:	99,52%
Leadott szavazatok száma:	1 548 888
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 541 415
Határozattervezet elleni nem szavazat:	5 239
Tartózkodás:	2 234
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,11%

(11) VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A JAVADALMAZÁSI POLITIKÁRÓL

Dr. Szecskay András elmondta, hogy a Javadalmazási Politikát a Társaság közgyűlésének legalább négyévente vélemény-nyilvánító szavazással kell megerősítenie és ez most ebben az évben időszzerűvé vált.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet a Társaság előterjesztett új Javadalmazási politikájának tárgyában

14/2024. 06. 26. közgyűlési határozat. (16. sz. szavazólap)

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett új javadalmazási politikát.

Szavazati arány:	99,92%
Leadott szavazatok száma:	1 548 664
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 412
Határozattervezet elleni nem szavazat:	619
Tartózkodás:	633
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,10%

(12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet a társaság Alapszabályának és annak mellékletének módosítása tárgyában.

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

14

**15/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 548 276
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 548 000
Határozattervezet elleni nem szavazat:	46
Tartózkodás:	230
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,08%

(13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozattervezetet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása tárgyában.

**16/2024. 06. 26. közgyűlési határozat
(18. sz. szavazólap)**

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szavazati arány:	99,98%
Leadott szavazatok száma:	1 548 557
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 548 233
Határozattervezet elleni nem szavazat:	195
Tartózkodás:	129
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,10%

(14) EGYEBEK

Dr. Szecskay András átadta a szót Zwack Sándornak.
Zwack Sándor megkérdezte, hogy van-e kérdése a kedves részvényeseknek.

Molnár Péter részvényes: A marketing stratégia tervekhez szeretnék hozzászólni. Tavaly is már jeleztem, hogy a Zwack Unicumnak relatív egyre nagyobb kihívás elérni a fiatalabb generációt, a márka jellegéből adódóan is. Folyamatosan követem milyen csatornákat próbálnak, hogy a célt elérjék. Azt szeretném megkérdezni, hogy biztosan a televíziós reklámok költségének növelése a legmegfelelőbb csatorna-e, illetve néztem az Unicum Akusztik programjukat, ott a

SZECSKAY
Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

A ZS TT 15 B

megfelelő zenész képviselőket választják-e ahhoz, hogy ezeket a célokat eredményesebben elérjék.

Frank Odzuck válaszolt: Próbáljuk a márkát az időszellem mellett tartani, fiatalítani. Hozzá kell tenni, hogy a fiatalok aránya az Unicum fogyasztásban csökken, illetve a lakosságban csökken a fiatalok aránya, így nekünk figyelniük kell az idősebb és fiatalabb korosztályra egyaránt. Jelenleg nem létezik másik italmárka, aki ennyire sikeres social média programot hajt végre, mint mi, de nemcsak ez az egyetlen tevékenységünk a területen. Nagy fókuszunk van a Budapest Parkon, ahol a legtöbb fiatal el tudjuk érni az országban, mi vagyunk a meghatározó italmárka ott. Emellett rengeteg zenei fesztiválon is részt veszünk. Hozzá kell tenni, hogy az Unicum egy viszonylag nehéz ital, így az Unicum Szilva, Unicum Barista nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy fiatalabb generációt is el tudunk érni, erre a feladatra minden évben folyamatosan hangsúlyt fektetünk.

Réfi Teréz részvényes: A szociális hozzájárulási adó megfizetésével kapcsolatos kérdésem van. Átfutottam a 2018. évi LII. törvény szövegét, amely a szociális hozzájárulási adóról szól és az 5.§ (3) bekezdése mentesíti az EGT tőzsdére bevezetett részvényre fizetett osztalékot a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Az úr előbb említette, hogy kap értesítést erről, előfordulhat-e, hogy mivel ez a törvény 2019 januárjában lépett hatályba, hogy a korábbi adóévekre vonatkozóan az adófizetési kötelezettség fennállhat még. Tehát hogy az új SzocHo törvényt megelőző időszakra vonatkozóan a magánszemélyeknek kellett még hozzájárulást fizetni az osztaléka után.

Szűcs Balázs válaszolt: A SzocHo törvény előtt ez az Eho törvény szabályozta ezt a témát, abban a törvényben ugyanez a paragrafus benne volt. Tehát az Európai Gazdasági Térség tőzsdéjén jegyzett papír osztaléka után nem kellett sem egészségügyi hozzájárulást, sem szociális hozzájárulást fizetni. Magánszemélynek a Zwack részvény osztaléka után csak az Szja-t kellett megfizetni.

Cords Ilona részvényes: Javasolni szeretnék. A Zwack, mint magyar cég egy messziről behozott ásványvizet tart és forgalmaz. Országunk a világ egyik leggazdagabbja ásványvizekben, miért nem egy magyar ásványvíz, ami itthonról pezsdül? Ennek akkor lenne értelme, ha kizárólagos jelleggel csak a Zwack forgalmazná. Én szívesen látnék egy magyar ásványvizet a termékpalettában, köszönöm.

Frank Odzuck válasza: Köszönjük az ötletet, ezen is elgondolkodhatunk, bár jelenleg a vízforgalmazás, amit csinálunk, nagyon kis jelentőséggel bír a cég életében és nem azon van a hangsúly, hogy vizet forgalmazunk, hanem hogy a magasabb színvonalú gasztronómiát jobban el tudjuk látni termékekkel, ezen van a hangsúly.

Hámori Éva részvényes: A termék burkolása és szállítása tekintetében javasolom, hogy végezzenek kísérleteket, vagy kutatásokat arra vonatkozóan, hogy eldobható terméket hozzanak létre, mint például a tejes doboz, vagy a krémsajt csomagolása, amit eldobunk a felhasználás után.

Zwack Sándor: Szeretne Unicumot látni Tetrapack csomagolásban Asszonyom?

Hámori Éva részvényes: Nem, az Unicum jelképe szent és sérthetetlen. Am gondolom, hogy az üveg előállítására nagy költséget jelent. Az üvegeket utána eldobják, tehát veszteség van. Illetve

most a visszaváltással kezdődik egy új komplikált ügylet. Így még egyszer azt kérem, hogy próbáljanak meg találni egy megoldást az eldobható termékre.

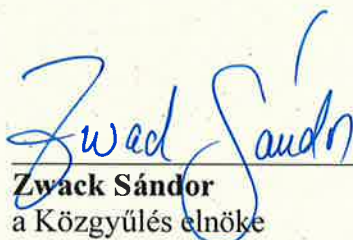
Frank Odzuck válasza Foglalkozunk folyamatosan azzal, hogy a fenntarthatóság jegyében fejlesszük tovább a termékeinket, ebből a szempontból jogos a kérdés. Eldobható vagy visszaváltható, itt az a kérdés, hogy mivel tudunk jobban hozzájárulni a környezetvédelemhez. Az új üveg visszaváltási rendszerrel az üvegsörömp jelentős része visszakerül az üvegyárakba és újrahasznosítják, így ezzel az üveg újrahasznosítása környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb, mint egy eldobható termék. De vannak a világon kísérletek komposztálható üveg csomagolásokra, amik eredményére nekünk is várnunk kell.

Zwack Sándor: Köszönjük szépen, hogy jelen voltak a Közgyűlésen, köszönjük hogy minden évben eljönnek, jövőre mindenkit ugyanúgy szeretettel várunk, mindenkinek minden jót és kellemes nyarat kívánunk és Hajrá Magyarok!

A Közgyűlést Zwack Sándor 12 óra 01 perckor lezárta.

Budapest, 2024. július 18

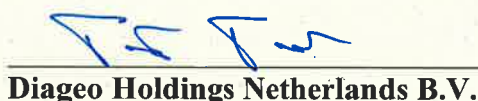
Budapest, 2024. július 17


Zwack Sándor
a Közgyűlés elnöke

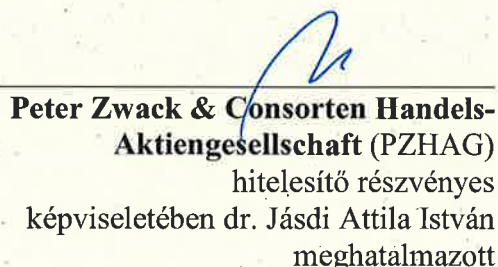

dr. Stampfer Barbara
jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2024. július 18

Budapest, 2024. július 18


Diageo Holdings Netherlands B.V.

hitelesítő részvényes
képviselésében Tövis Tamás Dániel
meghatalmazott


Peter Zwack & Consorten Handels-
Aktiengesellschaft (PZHAG)
hitelesítő részvényes
képviselésében dr. Jásdi Attila István
meghatalmazott

Ellen szem:

Melléklet: Jelenléti ív

SZECSKAY Dr. Kiss H. Máté ügyvéd
KASZ: 36080467
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.
+36 (1) 472 3000
mate.kiss@szecskay.com

