



## Meghívó

### A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**2018. június 27-én (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 2017. április 1-től 2018. 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 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2017. április 1-től 2018. 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. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
10. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
11. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
12. 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 óraker – 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 2018. június 20. 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 képviseleti 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 legkésőbb 2018. 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](http://www.bet.hu); [www.zwack.hu](http://www.zwack.hu)).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2018. július 10-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

**MÉRLEG:** **ZWACK UNICUM NYRT.**  
millió Ft

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b><u>Eszközök:</u></b>           |               |
| <b>Befektetett eszközök</b>       | <b>3 447</b>  |
| ebből:                            |               |
| Tárgyi eszközök                   | 3 205         |
| Immateriális javak                | 89            |
| Göngyölegek                       | 20            |
| Befektetés társult vállalkozásban | 16            |
| Dolgozói kölcsönök                | 14            |
| Halasztott adóaktíva              | 103           |
| <b>Forgóeszközök</b>              | <b>7 230</b>  |
| ebből: Készletek                  | 2 185         |
| Vevők és egyéb követelések        | 2 275         |
| Pénzeszközök                      | 2 770         |
| <b><u>Eszközök összesen</u></b>   | <b>10 677</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b><u>Források:</u></b>                   |               |
| <b>Saját tőke</b>                         | <b>6 827</b>  |
| ebből: Jegyzett tőke                      | 2 000         |
| Tőketartalék                              | 165           |
| Eredménytartalék                          | 4 662         |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>    | <b>410</b>    |
| ebből: egyéb pénzügyi kötelezettségek     | 410           |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>     | <b>3 440</b>  |
| ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek | 3 384         |
| céltartalékok                             | 56            |
| <b><u>Források összesen</u></b>           | <b>10 677</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>EREDMÉNYKIMUTATÁS:</b>                        | millió Ft     |
| <b>Adókkal csökkentett nettó árbevétel</b>       | <b>13 958</b> |
| <b>Működési költségek és ráfordítások</b>        | <b>12 083</b> |
| ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások | 6 032         |
| Személyi jellegű ráfordítások                    | 2 717         |
| Értékcsökkenési leírás                           | 488           |
| Egyéb működési ráfordítások                      | 2 846         |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                  | <b>705</b>    |
| <b>Üzemi eredmény</b>                            | <b>2 580</b>  |
| Nettó pénzügyi eredmény                          | 2             |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>                    | <b>2 582</b>  |
| Eredményt terhelő adók                           | 378           |
| <b>Éves eredmény</b>                             | <b>2 204</b>  |

**Az igazgatóság a 2017. április 1-től 2018. 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.

2018. május 23.

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