

## A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

A Zwack Unicum Nyrt. 2026. július 2-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

### 1/2026.07.02. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2026. július 2-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámálálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Németh Gabriellát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Dr. Jásdi Attila István urat, a PZ HG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dániel urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 561 090	99,99%	1 560 951	42	97

*Az igazgatóság beszámolója a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása*

### 2/2026.07.02. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 909	99,99%	1 560 803	69	37

### 3/2026.07.02. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 561 060	99,95%	1 560 229	89	742

### 4/2026.07.02. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 817	99,99%	1 560 668	43	106

### 5/2026.07.02. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 637	99,78%	1 557 270	2 835	532

*A Zwack Unicum Nyrt. 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása*

**6/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2025. április 1-től 2026. 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:**

	<u>millió Ft</u>
<b><u>Eszközök:</u></b>	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>4 098</b>
ebből:	
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 927
Immateriális javak	80
Munkavállalói kölcsönök	5
Halasztott adó	86
<b>Forgóeszközök</b>	<b>11 490</b>
ebből: Készletek	3 886
Vevőkövetelések	3 372
Egyéb pénzügyi követelések	97
Nem pénzügyi követelések	300
Pénzeszközök	3 835
<b><u>Eszközök összesen</u></b>	<b>15 588</b>
<b><u>Források:</u></b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>9 145</b>
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 969
Fedezeti ügyletek tartaléka	11
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>600</b>
Lízingek	21
Hosszú távú munkavállalói juttatások	528
Halasztott bevétel	51
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 843</b>
Szállítók és egyéb tartozások	2 271
Lízingek	6
Vevőknek fizetendő (járó) összegek	655
Nyereségadó	46
Munkavállalói juttatások	1 469
Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek	1 364
Céltartalékok	32
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>15 588</b>

**ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:**

	<u>millió Ft</u>
<b>Bevételek</b>	<b>24 432</b>
<b>Működési ráfordítások</b>	<b>20 606</b>
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	8 641
Személyi jellegű ráfordítások	4 899
Értécsökkenési leírás	693
Egyéb működési ráfordítások	6 373
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>72</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>3 898</b>
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	98
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 996</b>

Eredményt terhelő adók	817
<b>Éves eredmény</b>	<b>3 179</b>
Éves egyéb átfogó jövedelem	11
<b>Éves teljes átfogó jövedelem</b>	<b>3 190</b>

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 840	99,11%	1 546 927	13 439	474

**Határozat osztalékról a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján**

**7/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 550 Ft/részvény, azaz összesen 3 154 250 000 Ft (azaz hárommilliárd-egyszázötvennégy- és százötven ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2026. július 22-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 984	99,12%	1 547 298	321	13 365

**Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása**

**8/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	5,9 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	5,3 MFt
Igazgatóság tagjai:	4,7 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke:	5,9 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	5,3 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	4,7 MFt

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 561 053	98,92%	1 544 204	784	16 065

**Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása**

**9/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette **Szakolczai Nándor urat** (anyja neve: Szabó Margit) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2026. július 1-i hatállyal, aminek következtében az audit bizottságban betöltött tagsága is megszűnik. A közgyűlés Szakolczai Nándor úr részére a felügyelő és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 894	99,93%	1 559 842	822	230

**10/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Sándor urat** (anyja neve: Anne Storie-Marshall) a 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 885	99,99%	1 560 763	96	26

**11/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Zwack Isabella Veronika kisasszonyt** (anyja neve: Anne Storie-Marshall) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 748	99,99%	1 560 604	76	68

**12/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Mag. Wolfgang Spiller urat** (anyja neve: Ilse Althaler) a 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 930	99,92%	1 559 731	438	761

**13/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Harkai-Józsa Gabriella asszonyt** (anyja neve: Takács Gizella) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 894	99,95%	1 560 086	87	721

**14/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt** (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 886	99,95%	1 560 121	73	692

**15/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Szeceksay András urat** (anyja neve: Bóta Klára) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 856	99,97%	1 560 339	62	455

**16/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Geiszl György urat** (anyja neve: Tóth Katalin) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 559 937	99,91%	1 558 565	290	1 082

**17/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt** (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 653	99,95%	1 559 881	77	695

**18/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként megválasztotta **Pais Mónika asszonyt** (anyja neve: Kaposi Gizella Márta) a 2026. július 2-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 546 156	99,93%	1 545 032	384	740

**19/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként megválasztotta **Pais Mónika asszonyt** (anyja neve: Kaposi Gizella Márta) a 2026. július 2-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 042	99,90%	1 558 444	577	1 021

**Véleménynyilvánító szavazás a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről****20/2026.07.02. közgyűlési határozat**

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 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 560 020	99,83%	1 557 414	804	1 802

**Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása****21/2026.07.02. közgyűlési határozat**

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 2028. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 559 730	99,10%	1 545 732	13 896	102

**22/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2026/27 és 2027/28 üzleti évekre vonatkozó díjazását **42 000 000 forint / év + ÁFA** összegben (+1,5% készkiadások és ÁFA), amely magában foglalja a 2026/27 és 2027/28 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 558 826	99,07%	1 544 281	13 662	883

**A módosított felügyelő bizottsági ügyrend jóváhagyása****23/2026.07.02. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

Szav.szám	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 558 798	99,94%	1 557 916	265	617

*Az Alapszabály módosítása és kiegészítése*

**24/2026.07.02. közgyűlési határozat**

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

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 558 798	99,90%	1 557 186	615	997

*A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása*

**25/2026.07.02. közgyűlési határozat**

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).

Szav.száma	Szav.arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1 554 017	99,96%	1 553 445	287	285

Budapest, 2026. július 02.

*A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága*