
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2026. július 2.

JEGYZŐKÖNYV

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

2026. július 2-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye: Danubius Hotel Helia
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
Közgyűlés elnöke: **Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke**
Jegyzőkönyvvezető: **Németh Gabriella**
Szavazatszámlálók: **Szűcs Balázs és Petrás Tibor**
Jegyzőkönyv hitelesítők: **Tövis Tamás Dániel (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és
dr. Jásdi Attila (PZHG)**

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. Ezután bemutatta a közgyűlési elnöki asztalnál ülőket, majd átadta a szót dr. Szecskay András úrnak a közgyűlés meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2026. évi rendes közgyűlésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént:

- (a) a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént;
- (b) a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokat megtették.
- (c) a közgyűlésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvényből 1.561.006 részvény képviselője jelent meg, amely **78,05%-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes.**

Zwack Sándor úr bevezetőjét kiegészítendő elmondta, hogy Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony néhány hete balesetet szenvedett, lábát törte, így az ez évi közgyűlésen nem tud részt venni. Mindenki reményét fejezte ki mihamarabbi gyógyulását illetően.

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 tájékoztatta a közgyűlést az ülés időtartama alatt dolgozó szinkrontolmácsok személyéről és munkájáról.

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

12
2
91
69

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 szavazatszámoló berendezést alkalmazott a közgyűlés, amely megfelelő működésének ellenőrzése és a berendezés használatának megismerése érdekében próbaszavazást tartottak. A próbaszavazás jól sikerült, minden szavazatszámoló berendezés működött.

Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül olyan céllal, hogy később reprodukálni lehessen az elhangzottakat a jegyzőkönyv készítéséhez, az esetleges elhallások esetén.

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés elnöki teendőinek ellátására, Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, Németh Gabriellát a jegyzőkönyv vezetésére, dr. Jásdi Attila Istvánt, a PZHG 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.

1/2026.07.02. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a 2026. július 2-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándort, szavazatszámolóivá Szűcs Balázst és Petrás Tibort, jegyzőkönyvvezetőjévé Németh Gabriellát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Dr. Jásdi Attila Istvánt, a PZHG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dánielt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 561 090
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 951
Határozattervezet elleni nem szavazat:	42
Tartózkodás:	97
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,71%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, ahol tizennégy témakörben és napirendi pontban, huszonöt határozati javaslat ügyében kellett dönten, amely megegyezett a közzétett hirdetményben 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.

3
Sz - 6G

(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2025. ÁPRILIS 1-TŐL 2026. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TERVEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Belovai Csaba vezérigazgató urat a 2026. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Belovai Csaba vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót, valamint a 2026/27-re várható kilátásokat. Vezérigazgató úr Zwack Péter úr 20 parancsolatából idézett mondattal zárta prezentációját: „Hidd el, hogy Téged nem lehet legyőzni.”

Ezt követően Szűcs Balázs úr, a Társaság befektetői kapcsolattartója ismertette a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást.

(2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

A KPMG Hungária Kft. nevében Nagy Zsuzsanna asszony, 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, AMEL Y MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyelő Bizottság elnökének távollétében Dr. Szecskay András úr, a Felügyelő Bizottság tagja ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely magában foglalta 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, mely szerint a Társaság részvényenként 1.550 Ft, mindösszesen 3.154.250.000 Ft osztalékot fizet ki.

A Felügyelőbizottság a Felelős Társaságirányítási jelentéssel, a javadalmazási jelentéssel is egyetértett és azokat jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé.

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

(4) A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA

Dr. Szecskay András ismertette a Tőzsdei Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést. A dokumentum tartalmában érdemi változás az előző évekhez képest nincs.

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

4
Dr. Szecskay András

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

Tallós István részvényes kérdése:

Jól érzékeli-e, hogy a management optimista a 26/27 évre vonatkozóan, illetve, hogy a HUF/EUR árfolyam is pozitívan hat a működésre?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

A management igyekszik és folyamatosan a fejlődésre koncentrál. A világ folyton változik, jelen pillanatban ez látszik – hogy ez meddig tart, nem tudhatjuk, jóslatokba pedig nem szeretne bocsátkozni. A jó árfolyamból pénzügyi tartalékok képezhetők, ebből pedig a Társaság versenyképességét lehet fenntartani.

Gaál Ferenc részvényes hozzászólása:

Dinamikus, fejlődésorientált, emberközpontú az új vezetés. Az irány és a jelmondat véleménye szerint nagyon jó. A tulajdonosok, a vezetők és reményei szerint a kisértvényesek is egy irányba húznak. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban óvatosságra int – mert az soha nem tud majd olyan emberséges lenni, mint a vállalat jelenlegi vezetősége.

Zwack Izabella igazgatósági tag személyesen öleléssel köszönte meg a kedves hozzászólást.

Petényi Márk László részvényes kérdése:

Ingatlanok értékelésével kapcsolatban megjegyezte, hogy 2025-ben 2 mrd Ft felett volt az ingatlanok könyv szerinti értéke, idénre ez tovább csökkent. A bekerülési érték kb. 4,7 mrd Ft volt ezeknek az eszközöknek. Érdeklődött, hogy nem tervezi-e a Társaság a jövőben piaci értéken kimutatni az ingatlanjait a könyveiben.

Guttenger György gazdasági igazgató válasza:

Az értékelés a bekerülési érték alapján zajlik, amortizációt számítva. Nem merült fel igény az újfajta számításra és ezzel a mérlegfőösszeg megemelésére.

Dióslaki Gábor részvényes kérdése:

Vezérigazgatói beszámoló kapcsán, a Szeszipari Szövetség elnöke elfogult a fogyasztási szokásokkal szemben. Önnek mi a véleménye az alkoholmentes trendekről?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

Jellemző ez a tendencia nemzetközileg is. Gin-toniknál ez rendben van, de egy „rövid” fogyasztásánál nincs ennek relevanciája. Jelenleg jelentős üzleti potenciált nem látunk benne, viszont nagyon nagy költség és nincs jól leszállítva, hogy valójában mi is az alkoholmentes ital... Foglalkozunk vele, de ebben a pénzügyi évben ez nem valósul meg.

Dr. Szecskay András felhívja a figyelmet, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket tegyék csak itt fel, a más jellegűeket majd az egyebek napirendi pontnál.

Timár Gábor részvényes hozzászólása:

Világranglistát vezető termékeink vannak. Nem számít, hogy valaki optimista vagy pesszimista. Ha minden jól alakul, az optimisták fogyasztanak, ha minden rosszul alakul, akkor pedig a pesszimisták!

Tallós István részvényes újabb kérdése:

Handwritten signature and initials: "St" and "St⁵ 69".

Jól értette, hogy négyszeresére emelte a MOHU a díjakat? Tudnak-e tenni ez ellen lobbizással?
A másik téma pedig a házi pálinka.

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

A Pálinka Nemzeti Tanáccsal javaslatokat tesznek a Kormánynak, a környezetvédelemmel kapcsolatban pedig több szövetséggel is együtt dolgozunk a visszaváltás kapcsán.

Gutteneber György gazdasági igazgató kiegészítése:

Az említett díjemelkedés a kiterjesztett gyártói felelősség rendszer bevezetése előtti állapothoz képest értendő, de az előző évhez képest is volt növekedés.

Mivel több hozzászólás és kérdés nem érkezett, így Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.

**2/2026.07.02. közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 560 909
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 803
Határozattervezet elleni nem szavazat:	69
Tartózkodás:	37
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

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

**3/2026.07.02. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 561 060
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 229
Határozattervezet elleni nem szavazat:	89
Tartózkodás:	742
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,71%

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

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

4/2026.07.02. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)

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.

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 560 817
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 668
Határozattervezet elleni nem szavazat:	43
Tartózkodás:	106
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

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

5/2026.07.02. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)

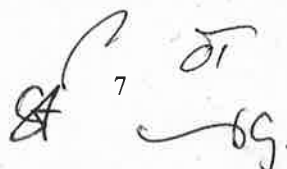
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	99,78%
Leadott szavazatok száma:	1 560 637
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 557 270
Határozattervezet elleni nem szavazat:	2 835
Tartózkodás:	532
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,69%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd ismertette a következő napirendi pontot.

(5) A ZWACK UNICUM NYRT. 2025. ÁPRILIS 1-TŐL 2026. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Ezután Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített éves beszámolójának elfogadása tárgyában a Zwack Unicum Nyrt. 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti éve tekintetében.



6/2026.07.02. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)

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:

millió Ft

Eszközök:

Befektetett eszközök

4 098

ebből:

Ingatlanok, gépek és berendezések

3 927

Immateriális javak

80

Munkavállalói kölcsönök

5

Halasztott adó

86

Forgóeszközök

11 490

ebből:

Készletek

3 886

Vevőkövetelések

3 372

Egyéb pénzügyi követelések

97

Nem pénzügyi követelések

300

Pénzeszközök

3 835

Eszközök összesen

15 588

Források:

Saját tőke

9 145

ebből: Jegyzett tőke

2 000

Tőketartalék

165

Eredménytartalék

6 969

Fedezeti ügyletek tartaléka

11

Hosszú lejáratú kötelezettségek

600

Lízingek

21

Hosszú távú munkavállalói juttatások

528

Halasztott bevétel

51

Rövid lejáratú kötelezettségek

5 843

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

Források összesen

15 588

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

millió Ft

Bevételek

24 432

Működési ráfordítások

20 606

ebből: Anyagjellegű ráfordítások

8 641

Személyi jellegű ráfordítások

4 899

Értékcsökkenési leírás

693

Egyéb működési ráfordítások

6 373

Egyéb működési bevételek

72

Működési eredmény

3 898

Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege

98

Adózás előtti eredmény

3 996

Eredményt terhelő adók

817

Éves eredmény

3 179



Éves egyéb átfogó jövedelem
Éves teljes átfogó jövedelem

11
3 190

Szavazati arány:	99,11%
Leadott szavazatok száma:	1 560 840
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 546 927
Határozattervezet elleni nem szavazat:	13 439
Tartózkodás:	474
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

(6) HATÁROZAT OSZTALÉKRÓL A 2025. ÁPRILIS 1-TŐL 2026. 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 1 550 Ft/részvény, azaz összesen 3 154 250 000 Ft (azaz hárommilliárd-egyszázötvennégy millió-kettőszázötvenezer Ft) osztalék kifizetésére tesz előterjesztést. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.

Ezután Szűcs Balázs úr ismertette az osztalék adózásával kapcsolatos tudnivalókat. Magánszemélyek esetében 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra, ha a magánszemély tartós befektetési számlán tartja Zwack részvényeit és ezt a letétkezelő jelenti az osztalékfizetéshez bekért tulajdonosi megfeleltetés során, akkor nem kerül sor személyi jövedelemadó levonására. A Társaság szintén nem von le személyi jövedelemadót a jogi személyeknek fizetett osztalékból. A Zwack osztalék után nincs szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége a részvényeseknek.

Az ismertetők után következett a szavazás az osztalékról.

**7/2026.07.02. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

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 millió-kettőszázötvenezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2026. július 22-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2026. július 29-én kezdődik.

Szavazati arány:	99,12%
Leadott szavazatok száma:	1 560 984
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 298
Határozattervezet elleni nem szavazat:	321
Tartózkodás:	13 365
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,71%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

87⁹ 09.

(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 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozóan az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest általánosan 300 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.

Mivel kérdés vagy észrevétel nem volt Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet

**8/2026.07.02. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	98,92%
Leadott szavazatok száma:	1 561 053
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 204
Határozattervezet elleni nem szavazat:	784
Tartózkodás:	16 065
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,71%

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

(8) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

Dr. Szecskay András úr tájékoztatta a részvényeseket, hogy Szakolczai Nándor úr, a Társaság felügyelő bizottsági tagja a tegnapi nappal lemondott tisztségéről, ezzel audit bizottsági tagsága is megszűnt.

Dr. Szecskay András a Társaság vezetésének nevében megköszönte Szakolczai úr Társaság érdekében végzett sokéves munkáját.

A Társaság fő részvényesei, javasolják Szakolczai Nándor úr lemondását elfogadni és részére a felmentvényt megadni.

10
CS

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy amennyiben a részvényeseknek a javaslattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele volna, szíveskedjenek azt megtenni.

Mivel kérdés vagy észrevétel nem volt Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet Szakolczai Nándor úr lemondása kapcsán.

**9/2026.07.02. közgyűlési határozat
(10. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés tudomásul vette Szakolczai Nándor úr (anyja neve: Szabó Margit) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2026. július 01-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.

Szavazati arány:	99,93%
Leadott szavazatok száma:	1 560 894
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 559 842
Határozattervezet elleni nem szavazat:	822
Tartózkodás:	230
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Társaság igazgatósága, felügyelő és audit bizottsági tagjai közül többeknek 2026. július 31. napjával lejár a megbízatása.

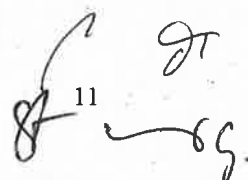
A Társaság fő részvényesei, a PZHG és a Diageo javasolják ezért, hogy Zwack Sándor, Zwack Isabella Veronika, Mag. Wolfgang Spiller és Harkai-Józsa Gabriella az igazgatóság tagjaiként, Dr. Hubertine Underberg-Ruder, Dr. Szecskay András és Dr. Geiszl György a felügyelő bizottság tagjaiként és Dr. Hubertine Underberg-Ruder az audit bizottság tagjaiként kerüljenek újraválasztásra. Mivel mindegyikük régóta a Társaság tisztségviselője, bemutatásukra nincs szükség.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy amennyiben a részvényeseknek a javaslatokkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele volna, szíveskedjenek azt megtenni.

Mivel kérdés vagy észrevétel nem volt Dr. Szecskay András úr szavazásra bocsátotta a soron következő határozattervezetet.

**10/2026.07.02. közgyűlési határozat
(11. sz. szavazólap)**

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.

11


Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 560 885
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 763
Határozattervezet elleni nem szavazat:	96
Tartózkodás:	26
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és szavazásra bocsátotta a soron következő határozattervezetet.

11/2026.07.02. közgyűlési határozat (12. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,99%
Leadott szavazatok száma:	1 560 748
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 604
Határozattervezet elleni nem szavazat:	76
Tartózkodás:	68
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a soron következő határozattervezetet.

12/2026.07.02. közgyűlési határozat (13. sz. szavazólap)

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.

Szavazati arány:	99,92%
Leadott szavazatok száma:	1 560 930
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 559 731
Határozattervezet elleni nem szavazat:	438
Tartózkodás:	761
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra bocsátotta a következő határozattervezetet.

**13/2026.07.02. közgyűlési határozat
(14. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 560 894
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 086
Határozattervezet elleni nem szavazat:	87
Tartózkodás:	721
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét és szavazásra bocsátotta a következő határozattervezetet.

**14/2026.07.02. közgyűlési határozat
(15. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 560 886
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 121
Határozattervezet elleni nem szavazat:	73
Tartózkodás:	692
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a következő határozattervezetet.

**15/2026.07.02. közgyűlési határozat
(16. sz. szavazólap)**

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

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 560 856
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 560 339
Határozattervezet elleni nem szavazat:	62
Tartózkodás:	455
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,70%

13
SA 19.

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a következő határozattervezetet.

**16/2026.07.02. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

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.

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 559 937
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 558 565
Határozattervezet elleni nem szavazat:	290
Tartózkodás:	1 082
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,66%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és szavazásra bocsátotta a soron következő határozattervezetet.

**17/2026.07.02. közgyűlési határozat
(18. sz. szavazólap)**

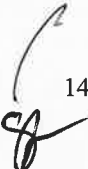
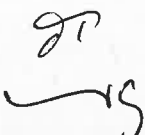
A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 560 653
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 559 881
Határozattervezet elleni nem szavazat:	77
Tartózkodás:	695
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,69%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgyűlést, hogy Szakolczai Nándor úr felügyelő és audit bizottsági tagként történő lemondására tekintettel a Társaság egyik fő részvényese, a Diageo Holdings Netherlands B.V. javasolja Pais Mónika asszonyt a Társasági felügyelő és audit bizottsági tagjaként megválasztani.

Hangodi Zoltán úr, az igazgatóság tagja, a Diageo képviselőjeként, röviden bemutatta Pais Mónika asszonyt a részvényeseknek.

14  

Mivel a részvényeseknek a javaslattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele nem volt, Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet Pais Mónika asszony felügyelő bizottsági tagként történő megválasztása kapcsán.

18/2026.07.02. közgyűlési határozat
(19. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,93%
Leadott szavazatok száma:	1 546 156
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 032
Határozattervezet elleni nem szavazat:	384
Tartózkodás:	740
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,98%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és szavazásra bocsátotta a soron következő határozattervezetet Pais Mónika audit bizottsági taggá történő megválasztásáról.

19/2026.07.02. közgyűlési határozat
(20. sz. szavazólap)

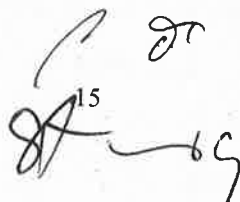
A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként megválasztotta Pais Mónika asszonyt (anyja neve: Kaposi Gizella Márta) 2026. július 2-től 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,90%
Leadott szavazatok száma:	1 560 042
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 558 444
Határozattervezet elleni nem szavazat:	577
Tartózkodás:	1 021
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,66%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és áttért a következő napirendi pontra.

(9) VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2025. ÁPRILIS 1-TŐL 2026. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉSRŐL

Dr. Szecskay András ismertette a Javadalmazási Jelentést majd véleménynyilvánító szavazásra tett javaslatot a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről.


15

**20/2026.07.02. közgyűlési határozat
(21. 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 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szavazati arány:	99,83%
Leadott szavazatok száma:	1 560 020
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 557 414
Határozattervezet elleni nem szavazat:	804
Tartózkodás:	1 802
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,66%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és áttért a következő napirendi pontra.

(10) KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA, VALAMINT DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

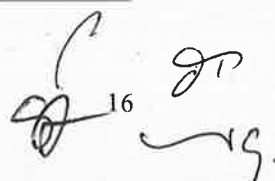
Dr. Szecskay András elmondta, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Kft.-nek a megbízatása 2026. augusztus 31-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t válassza meg könyvvizsgálónak újabb két éves, azaz 2028. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A KPMG Hungária Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló továbbra is Nagy Zsuzsanna lesz.

Mivel észrevétel és kérdés nem érkezett, Dr. Szecskay András a határozattervezetet szavazásra bocsátotta.

**21/2026.07.02. közgyűlési határozat
(22. 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 2028. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazati arány:	99,10%
Leadott szavazatok száma:	1 559 730
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 732
Határozattervezet elleni nem szavazat:	13 896
Tartózkodás:	102
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,65%

 16

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét majd tájékoztatta a részvényeseket, hogy az Igazgatóság a KPMG Hungária Kft. díjazását a 2026/27 és 2027/28 üzleti évekre 42 000 000 forint / év + ÁFA (+1,5% készkiadások és ÁFA) összegben javasolja megállapítani, amely magában foglalja a 2026/27 és 2027/28 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését.

Dr. Szecskay András ezután a határozattervezetet szavazásra bocsátotta.

22/2026.07.02. közgyűlési határozat
(23. sz. szavazólap)

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.

Szavazati arány:	99,07%
Leadott szavazatok száma:	1 558 826
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 281
Határozattervezet elleni nem szavazat:	13 662
Tartózkodás:	883
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,60%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd áttért a következő napirendre.

(11) A MÓDOSÍTOTT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜGYREND JÓVÁHAGYÁSA

A Társaság Felügyelő Bizottsága módosította és kiegészítette ügyrendjét az előterjesztésekben meghatározott tartalommal. A Ptk. 3:122. § (3) bek. és a Társaság alapszabályának 14.15 pontja alapján a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a közgyűlése hagyja jóvá.

Kérdések, észrevételek hiányában Dr. Szecskay András szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.

23/2026.07.02. közgyűlési határozat
(24. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,94%
Leadott szavazatok száma:	1 558 798
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 557 916
Határozattervezet elleni nem szavazat:	265
Tartózkodás:	617
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,60%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét majd ezek után ismertette a következő napirendi pontot.

17
09

(12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

A Társaság alapszabálya, illetve annak melléklete módosításra, illetve kiegészítésre szorul annak

- (i) 11.2 (d) pontjában, a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó korlátozott bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában;
- (ii) a 13.3 pontjából törlésre kerül a Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó utalás, mivel a Társaságnál nincs ilyen szabályzat;
- (iii) 14.14 pontja a felügyelő bizottsági jegyzőkönyv hitelesítése vonatkozásában módosításra kerül (egy hitelesítő tag kettő helyett);
- (iv) az Alapszabály melléklete a személyi változásokra tekintettel módosítandó az előterjesztésekben közzétett tartalommal.

Kérdések és észrevételek hiányában Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet, majd ismertette a szavazás eredményét.

24/2026.07.02. közgyűlési határozat (25. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,90%
Leadott szavazatok száma:	1 558 798
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 557 186
Határozattervezet elleni nem szavazat:	615
Tartózkodás:	997
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,60%

(13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

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

25/2026.07.02. közgyűlési határozat (26. 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. Függelékai szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 554 017
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 553 445
Határozattervezet elleni nem szavazat:	287
Tartózkodás:	285
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,36%

18
8-18
15.

(14) EGYEBEK

Dr. Szecskay András úr megállapította, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés nem hozott határozatot, majd átadta a szót Zwack Sándornak.

Zwack Sándor megköszönte minden, a közgyűlés szervezésében részt vevő kolléga közreműködését, majd megkérdezte, hogy van-e kérdése a kedves részvényeseknek.

Müller József részvényes:

A borászkodással kapcsolatban tett fel kérdéseket. Borászatból meg lehet-e élni?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

A bor disztribúciója nem tud nyereségesen működni, mert lehetetlen a pincészetek direkt eladásával versenyezni. A Dobogó Pincészet borait értékesítjük (ez a pincészet Zwack Izabella tulajdona), de leginkább taktikai borértékesítés zajlik, az Unicum családot kiegészítendő és támogatandó pl. vendéglátóhelyeken.

Zwack Izabella igazgatósági tag: Idén a Zwack Izabella Borkereskedés elnyerte a Magyarország első számú borkereskedője díjat. Minden munkatársnak köszöni a munkáját, mellyel ezt a rangos elismerést sikerült megszerezni.

Mayer Ferenc részvényes:

Alkoholmentes Unicummal kapcsolatban érdeklődött. Zwack be akar-e lépni erre a piacra?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

Foglalkozunk a témával, rövid távon az Unicumnál ez biztosan nem releváns kérdés, más kategóriákban jobban működhet.

Beőthy-Fehér Szabolcs részvényes:

Szerinte van potenciál az arab és távol-keleti országokban, amihez segítséget tud nyújtani.

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

Köszönjük, gondolkodunk a lehetőségeken.

Gaál Ferenc részvényes újabb hozzászólása:

A pálinka kérdéskört vizsgálta. Magánkézben a főzések, a termék nem egészséges, lehet-e a kormánytól ellenpropagandát indítani...? A technikai fejlődést nem lehet megállítani, az innovációkat kell keresni, minden az eredetiségen múlik.

Péczei Viktor részvényes kérdése:

Trezor XO mikorra várható?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

Novemberre.

Galambos Tamás részvényes kérdése:

Mesterséges intelligencia projekt indításával kapcsolatban érdeklődik. Merre indul a vezetés? EU rendelet már hatályban van, ami előírja a cégeknek az oktatást. Költségvetésben van-e tervezve erre forrás?

Belovai Csaba vezérigazgató válasza:

A projekt januárban indult egy átvilágítással. Elkészült a belső szabályozás profi tanácsadók segítségével. Ehhez komoly IT ökoszisztéma fejlesztésre van szükség. Terveiben szerepelnek ezek a költségek. Reméljük, hogy a pénzügyi év végén komoly fejlődésről tudunk majd beszámolni.

Szabóné Dr. Szerőcsei Debóra Glória részvényes hozzászólása:

Az Unicum termékcsalád ízprofiljára vonatkozó kérdései, javaslatai vannak: meggy, chili, earl grey, levendula ízvariánsokban.

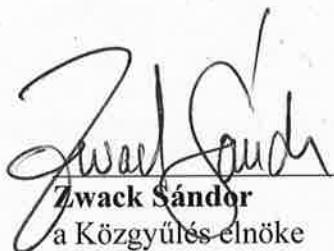
Belovai Csaba vezérigazgató reakciója:

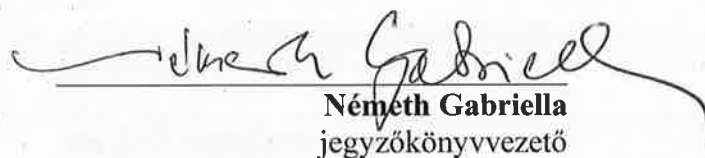
Folyamatosan ezen gondolkodunk, az innovációk a versenyképesség záloga. Vigyáznunk kell az új bevezetésekre, hogy a konkurenciát távol tartsuk. Kérjük, hogy az összefoglalóját küldje el nekünk.

Több kérdés nem lévén, Zwack Sándor úr a Közgyűlést 12.13-kor lezárta.

Budapest, 2026. július 13.

Budapest, 2026. július 13


Zwack Sándor
a Közgyűlés elnöke


Németh Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2026. július 13.

Budapest, 2026. július 21.


Diageo Holdings Netherlands B.V.

hitelesítő részvényes
képviselőként Tövis Tamás Dániel
meghatalmazott


Peter Zwack & Consorten Handels-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(PZHG)

hitelesítő részvényes
képviselőként dr. Jásdi Attila István
meghatalmazott

Melléklet: Jelenléti ív