

---

ZWACK UNICUM  
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS  
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2014. június 26., 10 óra

---

## JEGYZŐKÖNYV

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

### **2014. június 26-i éves rendes közgyűlése**

Közgyűlés helye: Larus Étterem és Rendezvényközpont  
1124 Budapest, Csörsz utca 18/b

**Közgyűlés elnöke: Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke**  
**Jegyzőkönyvvezető: Stampfer Nagy Barbara**  
**Szavazatszámllálók: Guttengéber György és Petrás Tibor**  
**Jegyzőkönyv hitelesítők: Zsolnai Fáni (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és  
Anne Zwack de Wahl (PZHAG)**

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlés résztvevőit, bemutatta az elnöki asztalnál ülőket, majd felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2014. 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 **1.546.802** részvény képviselője jelent meg, amely **77,34 %-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes.**

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás lebonyolítására használt elektronikus szavazó berendezés használatáról. Ismertette a szavazókkal, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelelő szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok vannak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minősül. A szavazó berendezés megfelelő működésének ellenőrzése érdekében próbaszavazást tartottak, amely során a hibátlan működésről megbizonyosodtak.

Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevőket, a közgyűlésről hanganyag készül oly céllal, hogy a jegyzőkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat később reprodukálni lehessen.

Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Guttengéber György és Petrás Tibor urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzőkönyv vezetésére, Anne Zwack de Wahl asszonyt, a PZHAG képviselőjét valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt 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.

---

1/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(2. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a 2014. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámilálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Anne Zwack de Wahl asszonyt, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,90%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 547 230 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 545 790 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 0         |
| Tartózkodás:                                      | 1440      |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 76,03%    |

---

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, mely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Az első négy pont összevont tárgyalását javasolta, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással, az esetlegesen felmerülő kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni.

**(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2013. ÁPRILIS 1-TŐL 2014. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE**

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a 2014. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót.

Ezt követően Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetője ismertette a Társaság 2013. április 1-től 2014. 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 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. nevében Szabados Szilvia könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. **magyar számviteli szabályok szerint elkészített** 2014. március 31-i mérlegének és a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának **könyvvizsgálói jelentését**. A PricewaterhouseCoopers

Könyvvizsgáló Kft. partnere Mészáros Balázs ismertette a **nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést**. Mindkét jelentésben megállapítást nyert, hogy a mind a magyar, mind a nemzetközi beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azokat elfogadásra javasolták a Közgyűlésnek.

### **(3) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY 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, és jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé.

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

Ezután következett a határozatok meghozatala.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában.

---

2/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(3. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,99%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 966 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 545 900 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 0         |
| Tartózkodás:                                      | 66        |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,97%    |

---

Dr. Szecskay András ismertette a 2. számú szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása tárgyában.

---

3/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(4. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **elfogadta** a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,82%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 997 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 543 340 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 2 102     |
| Tartózkodás:                                      | 555       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,97%    |

---

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

---

4/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(5. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,88%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 547 210 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 545 401 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 105       |
| Tartózkodás:                                      | 1 704     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 76,03%    |

---

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában.

---

5/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(6. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **elfogadta** a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,90%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 547 245 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 545 744 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 1 252     |
| Tartózkodás:                                      | 249       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 76,03%    |

## (5) HATÁROZAT A 2013. ÁPRILIS 1-TŐL 2014. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnök-helyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználására. Wolfgang Spiller bejelentette, hogy az Igazgatóság a Társaság adózott eredményéből 1 514 818 ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszáztizennégy millió-nyolcszáztizennyolc ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 3 572 682 ezer Ft (azaz hárommilliárd-ötszázhetvenkettő millió-hatszáznyolcvankettő ezer Ft), összességében 5 087 500 ezer Ft (azaz ötmilliárd-nyolcvanhét millió-ötszáz ezer forint) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 2500 Ft-nak felel meg.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a felügyelőbizottság elnöke hozzászólásában köszönetét fejezte ki a vállalat vezetésének és alkalmazottainak, hogy erőfeszítéseiknek köszönhetően ilyen kiemelkedő eredményt érhetett el a cég.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az eredmény felhasználására vonatkozó kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, kérdés nem volt.

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

6/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(7. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 514 818 ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszáztizennégy millió-nyolcszáztizennyolc ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 3 572 682 ezer Ft (azaz hárommilliárd-ötszázhetvenkettő millió-hatszáznyolcvankettő ezer Ft), összességében 5 087 500 ezer Ft (azaz ötmilliárd-nyolcvanhét millió-ötszáz ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2014. július 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2014. július 24-én kezdődik.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                          | 99,94%    |
| Leadott szavazatok száma:                 | 1 547 277 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat: | 1 546 462 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:    | 815       |

Tartózkodás:  
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:

0  
76,03%

---

**(6) A 2013. ÁPRILIS 1-TŐL 2014. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA**

Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság 2014. március 31-én végződő üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik.

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

---

7/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(8. sz. szavazólap)

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 13 742 811 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

**Mérleg: Zwack Unicum Nyrt.**

| <u><b>Eszközök:</b></u>            | <u>ezer Ft</u>           |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Befektetett eszközök</b>        | <b>3 601 514</b>         |
| ebből: Immateriális javak          | 71 158                   |
| Tárgyi eszközök                    | 3 472 867                |
| Befektetett pénzügyi eszközök      | 57 489                   |
| <b>Forgóeszközök</b>               | <b>9 999 604</b>         |
| ebből: Készletek                   | 2 182 235                |
| Követelések                        | 1 810 726                |
| Értékpapírok                       | 0                        |
| Pénzeszközök                       | 6 006 643                |
| <b>Aktív időbeli elhatárolások</b> | <b>141 693</b>           |
| <u><b>Eszközök összesen</b></u>    | <u><b>13 742 811</b></u> |

| <u><b>Források:</b></u>              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saját tőke</b>                    | <b>5 965 567</b>         |
| ebből: Jegyzett tőke                 | 2 035 000                |
| Tőketartalék                         | 264 044                  |
| Eredménytartalék                     | 3 666 523                |
| Mérleg szerinti eredmény             | 0                        |
| <b>Céltartalékok</b>                 | <b>198 502</b>           |
| <b>Kötelezettségek</b>               | <b>6 863 748</b>         |
| <b>Passzív időbeli elhatárolások</b> | <b>714 994</b>           |
| <u><b>Források összesen</b></u>      | <u><b>13 742 811</b></u> |

**Eredménykimutatás:**

|   | <u>ezer Ft</u>    |
|---|-------------------|
| <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>     | <b>22 147 838</b> |
| Aktivált saját teljesítmény értéke      | -130 301          |
| Egyéb bevételek                         | 155 850           |
| Anyagjellegű ráfordítások               | 8 786 434         |
| Személyi jellegű ráfordítások           | 2 509 142         |
| Értékcsökkenési leírás                  | 432 778           |
| Egyéb ráfordítások                      | 8 795 567         |
| <b>Üzemi tevékenység eredménye</b>      | <b>1 649 466</b>  |
| Pénzügyi műveletek eredménye            | 169 419           |
| <b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>   | <b>1 818 885</b>  |
| Rendkívüli eredmény                     | -128 898          |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>           | <b>1 689 987</b>  |
| Adófizetési kötelezettség               | 175 169           |
| <b>Adózott eredmény</b>                 | <b>1 514 818</b>  |
| Eredménytartalék igénybevét. osztalékra | 3 572 682         |
| Fizetett osztalék                       | 5 087 500         |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>         | <b>0</b>          |

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,94%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 547 100 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 545 596 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 900       |
| Tartózkodás:                                      | 604       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 76,02%    |

---

**(7) A ZWACK UNICUM NYRT. 2013. ÁPRILIS 1-TŐL 2014. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA**

Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

---

8/2013. 06. 27. közgyűlési határozat  
(9. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

**Mérleg: Zwack Unicum Nyrt.**

| <b><u>Eszközök:</u></b>     | <u>millió Ft</u> |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Befektetett eszközök</b> | <b>3 303</b>     |
| ebből:                      |                  |
| Tárgyi eszközök             | 2 951            |
| Immateriális javak          | 78               |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Göngyölegek                       | 33            |
| Részesedés társult vállalkozásban | 65            |
| Részesedések                      | 2             |
| Dolgozói kölcsönök                | 29            |
| Halasztott adóaktíva              | 145           |
| <b>Forgóeszközök</b>              | <b>9 845</b>  |
| ebből: Készletek                  | 1 901         |
| Vevők és egyéb követelések        | 1 937         |
| Pénzeszközök                      | 6 007         |
| <b><u>Eszközök összesen</u></b>   | <b>13 148</b> |

**Források:**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Saját tőke</b>                         | <b>10 202</b> |
| ebből: Jegyzett tőke                      | 2 000         |
| Tőketartalék                              | 165           |
| Eredménytartalék                          | 8 037         |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>    | <b>365</b>    |
| ebből: egyéb kötelezettségek              | 365           |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>     | <b>2 581</b>  |
| ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek | 2 563         |
| céltartalékok                             | 18            |
| <b><u>Források összesen</u></b>           | <b>13 148</b> |

**Eredménykimutatás:**

millió Ft

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Nettó árbevétel jövedéki adó után</b>    | <b>11 775</b> |
| <b>Működési költségek és ráfordítások</b>   | <b>10 527</b> |
| ebből:                                      |               |
| Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások   | 5 225         |
| Személyi jellegű ráfordítások               | 2 399         |
| Értékcsökkenési leírás                      | 505           |
| Egyéb működési költségek és ráfordítások    | 2 398         |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>             | <b>487</b>    |
| <b>Üzemi eredmény</b>                       | <b>1 735</b>  |
| Nettó pénzügyi eredmény                     | 115           |
| Részesedés társult vállalkozás nyereségéből | 2             |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>               | <b>1 852</b>  |
| Eredményt terhelő adók                      | 359           |
| <b>Adózott eredmény</b>                     | <b>1 493</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| Szavazati arány:                                   | 99,87%    |
| Leadott szavazatok száma:                          | 1 546 798 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:          | 1 544 822 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:             | 150       |
| Tartózkodás:                                       | 1 826     |
| Az szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 76,01%    |

A szavazást követően Dr. Szecskay úr a következő napirendi pont tárgyalására tért át.

## **(8) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA**

Dr. Szecskay András a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítására olvasta fel az Igazgatóság javaslatát, ami az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest egységesen 100 ezer Ft/fő összeggel emelt díjazást tartalmaz.

A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét.

---

9/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(10. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Igazgatóság elnöke:</b>                  | <b>3,6 MFt</b> |
| <b>Igazgatóság elnökhelyettese:</b>         | <b>3,0 MFt</b> |
| <b>Igazgatóság tagjai:</b>                  | <b>2,4 MFt</b> |
| <br>  |                |
| <b>Felügyelő Bizottság elnöke:</b>          | <b>3,6 MFt</b> |
| <b>Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:</b> | <b>3,0 MFt</b> |
| <b>Felügyelő Bizottság tagjai:</b>          | <b>2,4 MFt</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,73%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 544 471 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 540 409 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 3 434     |
| Tartózkodás:                                      | 628       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,90%    |

---

## **(9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA**

Wolfgang Spiller úr igazgatósági mandátumának 2014. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei Wolfgang Spiller úr újraválasztását javasolják.

Szecskay úr kérte a részvényeseket, hogy amennyiben a megválasztással kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük volna, szíveskedjenek megtenni azt.

Ezt követően szavazásra tette fel a javaslatot Wolfgang Spiller úr újraválasztása tárgyában.

---

10/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(11. sz. szavazólap)

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta **Wolfgang Spiller** urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,82%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 717 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 542 990 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 1 175     |
| Tartózkodás:                                      | 1 552     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,96%    |

---

**Dr. Rudolf Kobatsch** úr felügyelő bizottsági mandátumának 2014. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei Dr. Rudolf Kobatsch úr újraválasztását javasolják.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy amennyiben a megválasztással kapcsolatban kérdése, észrevétele volna szíveskedjen azt megtenni, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

---

11/2013. 06. 27. közgyűlési határozat  
(12. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz, Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,84%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 719 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 543 297 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 236       |
| Tartózkodás:                                      | 2 186     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75.96%    |

---

Stephen Charles Morley úr felügyelő bizottsági mandátumának 2014. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei Stephen Charles Morley úr újraválasztását javasolják.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy amennyiben a megválasztással kapcsolatban kérdése, észrevétele volna szíveskedjen azt megtenni, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

---

12/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(13. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta **Stephen Charles Morley** urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Szavazati arány: | 99,79% |
|------------------|--------|

|   |           |
|---|-----------|
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 501 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 542 360 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 815       |
| Tartózkodás:                                      | 2 326     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,95%    |

---

**Dr. Rudolf Kobatsch** úr audit bizottsági mandátumának 2014. július 31-i lejártára tekintettel a Társaság fő részvényesei Dr. Rudolf Kobatsch úr újraválasztását javasolják.

---

13/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(14.sz. szavazólap)

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjaként újraválasztotta **Dr. Rudolf Kobatsch** urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz, Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,81%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 212 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 542 330 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 259       |
| Tartózkodás:                                      | 2 623     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,93%    |

---

## (10) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság könyvvizsgálatát a **PricewaterhouseCoopers Kft.** végzi évek óta. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Kft. munkájával, ezért az Igazgatóság a további bizalom jeleként a **megbízás meghosszabbítását és Mészáros Balázs, mint személyében is felelős könyvvizsgáló** valamint a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia **meg- illetve újraválasztását javasolja a 2015. július 31-ig terjedő időtartamra.**

Az Igazgatóság javasolja továbbá a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói díjazását **14 300 000 forint + ÁFA** összegben állapítsa meg, amely magában foglalja a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy amennyiben a megválasztással kapcsolatban kérdése, észrevétele volna szíveskedjen azt megtenni, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

További kérdés vagy észrevétel híján, Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a **PricewaterhouseCoopers Kft.** (személyében felelős könyvvizsgálóként **Mészáros Balázs**, valamint a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia) könyvvizsgálóvá választásával kapcsolatban.

---

14/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(15. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t** (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság **könyvvizsgálójaként újraválasztotta** a 2015. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,85%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 544 178 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 541 938 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 575       |
| Tartózkodás:                                      | 1 665     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,88 %   |

---

15/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(16. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 14 300 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,74%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 545 649 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 541 774 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 2 022     |
| Tartózkodás:                                      | 1 853     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,95%    |

---

**(11) DÖNTÉS A TÁRSASÁGNAK AZ (ÚJ) POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉRŐL**

2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szerve határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Tekintettel a fentiekre Dr. Szecskay András felkérte a közgyűlést, hogy döntési kötelezettségének tegyen eleget a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését valamint az Alapszabály megfelelő módosítását illetően. Az Alapszabály-módosítással kapcsolatos részletes rendelkezések a következő napirendi pontnál kerültek ismertetésre.

---

16/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(17. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **jóváhagyta**, hogy a Társaság az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működjön tovább, és ennek érdekében módosítsa Alapszabályát.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,91%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 544 139 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 542 848 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 456       |
| Tartózkodás:                                      | 835       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,88%    |

---

Tekintettel az új Ptk. hatálybalépésére, a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos szabályok megváltozására valamint Lars Jörgen Andersson lakcímváltozására, szükségessé vált a társasági iratok harmonizációja és így a Társaság Alapszabályának módosítása.

Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a javaslatot a **Társaság alapszabályának módosításával** kapcsolatban. Mivel egyik részvényes sem kért külön szavazást az egyes módosítási javaslatok (alapszabály preambulum, 5.4, 5.5, 5.7.9, 5.8, 5.9, 5.12.3, 5.14, 6.4, 6.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 10.1, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.15, 11.16, 11.19, 11.31, 11.33, 12.4, 12.6, 12.9, 12.21, 12.22, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 18.4, 18.5, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 22.1 és 24.1.) tekintetében, Dr. Szecskay András valamennyi módosítási javaslatot egyszerre tette fel szavazásra.

## (12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

---

17/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(18. sz. szavazólap)

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint.

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,92%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 542 514 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 541 374 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 73        |
| Tartózkodás:                                      | 1 067     |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,80%    |

---

## (13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

SzecsKay úr kérte a Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal.

---

18/2014. 06. 26. közgyűlési határozat  
(19. sz. szavazólap)

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés **jóváhagyta** a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

|   |           |
|---|-----------|
| Szavazati arány:                                  | 99,93%    |
| Leadott szavazatok száma:                         | 1 543 922 |
| Határozattervezet melletti igen szavazat:         | 1 542 977 |
| Határozattervezet elleni nem szavazat:            | 0         |
| Tartózkodás:                                      | 945       |
| A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: | 75,87%    |

---

## (13) EGYEBEK

Dr. SzecsKay András felkérte Zwack Sándor urat, hogy a közgyűlés hátralévő részét vezesse le, majd átadta a szót.

További észrevételek, kérdések és javaslatok hangzottak el a részvényesek részéről, az alábbiak szerint.

Kiskéry Jánosné részvényes kérdése: Szeretném megtudni, hogy miért van ilyen sok külföldi a cég vezetésében.

Zwack Sándor úr válasza: Köszönöm felszólalását, bár nem látom a kérdés relevanciáját, hiszen cégünk 20 éve ugyanolyan keretek között működik.

Kiskéry Jánosné részvényes: Nem kaptam választ a kérdésemre.

Dr. Szecskay András válasza: A Zwack Unicum Nyrt. többségi tulajdonosai, a PZHAG és a Diageo külföldi cégek, akiknek joguk van a vezetőségbe tagokat delegálni. Az igazgatótanácsban 3 fő magyar és 4 fő külföldi állampolgár van, a felügyelőbizottságban és az audit bizottsághoz együttesen 3 fő magyar és 3 fő külföldi állampolgár tartozik. Úgy hiszem nem az állampolgárság, hanem a szakértelem és a hozzáértés az, ami meghatározó a pozíció betöltésének szempontjából.

Hubertine Underberg-Ruder hozzászólása: Én, mint külföldi több mint 10 éve dolgozom ezért a cégért. Az édesapám Zwack Péterrel együtt építette fel ezt a céget, ő volt az első aki - mihelyst lehetőség nyílt rá – kapcsolatokat nyitott a keleti államok felé. Külföldiként elkötelezett vagyok mind a Zwack Unicum Nyrt-ért, mind Magyarorszáért.

Kiskéry Jánosné részvényes: Köszönöm a kimerítő választ.

Jeszenszki Imre részvényes kérdése: A következő években is számíthatunk – e osztalékra?

Frank Odzuck válasza: Ez nemcsak a vállalat dolgozóinak munkájától, de a piaci szabályozástól is függ, az idei rendkívüli osztalék volt, minden évben ez nem hozható, amennyiben eredményes lesz a cég természetesen teszünk majd javaslatot osztalék kifizetésére.

Cikovszki János részvényes hozzászólása: Gratulál a cégnek a kiemelkedő eredményért, valamint köszöni az ebből következő részvényenkénti osztalék összegét.

Zwack Sándor úr megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat maradéktalanul meghozta. Megköszönte a résztvevők jelenlétét, ezt követően további részvényesi hozzászólás hiányában berekesztette a közgyűlést.

Jegyzőkönyv lezárva: 2014. június 26-án 12:30 órakor.

Budapest, 2014. június 26.

---

**Zwack Sándor**  
a Közgyűlés elnöke

---

**Stampfer Nagy Barbara**  
jegyzőkönyvvezető

---

**Zsolnai Fáni**  
(Diageo Holdings Netherlands B.V.)  
hitelesítő részvényes

---

**Mrs. Anne Zwack de Wahl**  
(PZHAG)  
hitelesítő részvényes

Ellenjegyezte:

Melléklet: Jelenléti ív  
1/A és 1/B Függelék – Az Alapszabály módosításai  
2/A és 2/B Függelék – Az egységes szerkezetű Alapszabály