
ZWACK UNICUM
LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Budapest, 2025. június 25.

1

2

3

1. g.

JEGYZŐKÖNYV

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

2025. június 25-i éves rendes közgyűlése

Közgyűlés helye: Mercure Budapest Castle Hill
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
Közgyűlés elnöke: **Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke**
Jegyzőkönyvvezető: **Németh Gabriella**
Szavazatszámlálók: **Szücs Balázs és Petrás Tibor**
Jegyzőkönyv hitelesítők: **Tövis Tamás Dániel (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és dr. Jásdi Attila (PZHAG)**

Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte az idei közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgáló társaság képviselőit, a Társaság vezetőségét, a sajtó képviselőit. Elmondta, hogy az ez évi közgyűlés egyedülálló abból a szempontból, hogy leköszön a Társaság nyugdíjba vonuló két vezetője: Frank Odzuck vezérigazgató úr és Dörnyei Tibor gazdasági igazgató és vezérigazgató-helyettes úr. Néhány mondatban méltatta a társaságnál eltöltött több mint 20 éves munkásságukat. Az utódok nevét, Belovai Csaba és Gutteneber György is megemlítette azzal, hogy belülről érkeznek, így teljes szívükkel zwackosok. Ezután bemutatta a közgyűlési elnöki asztalnál ülőket.

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

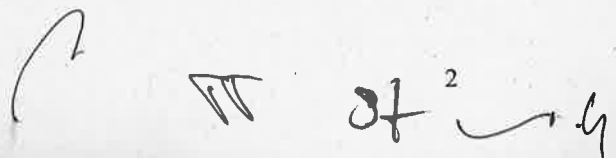
Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság 2025. évi rendes közgyűlésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént:

- (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 1.550.717 részvény képviselője jelent meg, amely **77,536%-os** tulajdonrészt képvisel és így a **közgyűlés határozatképes**.

A vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak.

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

Dr. Szecskay András felhívta a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály értelmében csak a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni. Ez annyit jelent, hogy háromféle



(1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2024. ÁPRILIS 1-TŐL 2025. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TERVEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck, június 30-án leköszönő vezérigazgató urat és Belovai Csaba leendő vezérigazgató urat a 2025. március 31-én végződő üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére.

Frank Odzuck leköszönő, illetve Belovai Csaba leendő vezérigazgató urak ismertették a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót, valamint ismertették a 2025/26-ra várható kilátásokat. Belovai Csaba bemutatta a 2025. július 1-től felálló új vállalatvezetés tagjait.

Ezt követően Szűcs Balázs úr, a Társaság befektetői kapcsolattartója ismertette a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták.

(2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

A KPMG Hungária Kft. nevében 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 elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

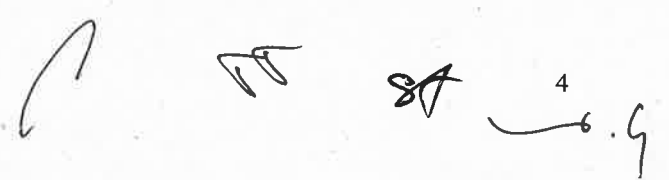
A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgyűlés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felelős Társaságirányítási jelentéssel, a javadalmazási jelentéssel és mindezeket jóváhagyásra terjesztette a közgyűlés elé.

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

Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetőségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott egész éves munkájukért. Külön köszönettel illette Frank Odzuck leköszönő vezérigazgató urat és Dörnyei Tibor leköszönő gazdasági igazgató és vezérigazgató-helyettes urat.

(4) A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA

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



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

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

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

1/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(2. sz. szavazólap)

A Közgyűlés a 2025. június 25-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 PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Tövis Tamás Dánielt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 546 135
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 291
Határozattervezet elleni nem szavazat:	66
Tartózkodás:	778
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,98%

Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, ahol tizenhárom témakörben és napirendi pontban és huszonegy határozati javaslat ügyében kell dönten, amely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel.

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

   3
4

A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló jelentésével, és a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

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

**2/2025. 05. 25. közgyűlési határozat
(3. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 548 025
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 372
Határozattervezet elleni nem szavazat:	166
Tartózkodás:	487
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,07%

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

**3/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(4. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazati arány:	99,93%
Leadott szavazatok száma:	1 547 437
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 546 366
Határozattervezet elleni nem szavazat:	593
Tartózkodás:	478
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,04%

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

A  87 5 

**4/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(5. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazati arány:	99,94%
Leadott szavazatok száma:	1 548 041
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 091
Határozattervezet elleni nem szavazat:	190
Tartózkodás:	760
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,07%

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

**5/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(6. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazati arány:	99,86%
Leadott szavazatok száma:	1 547 756
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 575
Határozattervezet elleni nem szavazat:	968
Tartózkodás:	1 213
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,06%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített éves beszámolójának elfogadása tárgyában a Zwack Unicum Nyrt. 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti éve tekintetében.

(5) A ZWACK UNICUM NYRT. 2024. ÁPRILIS 1-TŐL 2025. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

**6/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(7. sz. szavazólap)**

↩ ↗ ✗ 6.9

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2024. április 1-től 2025. 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

4 029

ebből:

Ingatlanok, gépek és berendezések

3 861

Immateriális javak

80

Munkavállalói kölcsönök

4

Halasztott adó

84

Forgóeszközök

11 038

ebből:

Készletek

3 750

Vevőkövetelések

3 247

Egyéb pénzügyi követelések

90

Nem pénzügyi követelések

315

Pénzeszközök

3 636

Eszközök összesen

15 067

Források:

Saját tőke

8 955

ebből: Jegyzett tőke

2 000

Tőketartalék

165

Eredménytartalék

6 790

Hosszú lejáratú kötelezettségek

678

Lízingek

36

Hosszú távú munkavállalói juttatások

580

Halasztott bevétel

62

Rövid lejáratú kötelezettségek

5 434

Szállítók és egyéb tartozások

2 193

Lízingek

8

Vevőknek fizetendő (járó) összegek

673

Nyerésadó

19

Munkavállalói juttatások

1 490

Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek

1 051

Források összesen

15 067

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

millió Ft

Bevételek

24 057

Működési ráfordítások

20 552

ebből: Anyagjellegű ráfordítások

8 805

Személyi jellegű ráfordítások

4 862

Értékcsökkenési leírás

635

Egyéb működési ráfordítások

6 250

Egyéb működési bevételek

78

Működési eredmény

3 583

Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege

178

Adózás előtti eredmény

3 761

Eredményt terhelő adók

772

Éves eredmény

2 989

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 547 682
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 185
Határozattervezet elleni nem szavazat:	112
Tartózkodás:	385
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,05%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

(6) HATÁROZAT OSZTALÉKRÓL A 2024. ÁPRILIS 1-TŐL 2025. 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 1 500 Ft/részvény, azaz összesen 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetésére tesz előterjesztést. Az osztalékfizetés 2025. július 30-án 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.

**7/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(8. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 500 Ft/részvény, azaz összesen 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2025. július 23-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2025. július 30-án kezdődik.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 548 127
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 547 463
Határozattervezet elleni nem szavazat:	312
Tartózkodás:	352
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,08%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

(Handwritten signatures and marks)

(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 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozóan az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest általánosan 400 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.

**8/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(9. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	5,6 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese:	5,0 MFt
Igazgatóság tagjai:	4,4 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke:	5,6 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	5,0 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai:	4,4 MFt

Szavazati arány:	99,84%
Leadott szavazatok száma:	1 545 868
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 543 465
Határozattervezet elleni nem szavazat:	657
Tartózkodás:	1 746
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,96%

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 Frank Odzuck és Dörnyei Tibor András urak, a Társaság több évtizedes múlttal rendelkező vezérigazgatója és vezérigazgatóhelyettese az idei évben visszavonulnak és ezért 2025. június 30-i hatállyal lemondtak igazgatósági tagsági tisztségükről. Frank Odzuck úr továbbra is részt vesz majd a Társaság munkájában, a Felügyelő Bizottság tagjaként.

A Társaság fő részvényesei, a Peter Zwack & Consorten Handels-Aktiengesellschaft (PZHAG) és a Diageo javasolják Frank Odzuck és Dörnyei Tibor András urak lemondását elfogadni és részükre a felmentvényt megadni.

 9

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 Frank Odzuck úr lemondása kapcsán.

**9/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(10. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés tudomásul vette Frank Odzuck úr (anyja neve: Irene Watzke) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2025. június 30-i hatállyal. A közgyűlés Frank Odzuck úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 547 269
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 935
Határozattervezet elleni nem szavazat:	497
Tartózkodás:	837
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,03%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és szavazásra tette fel a javaslatot Dörnyei Tibor úr lemondása kapcsán.

**10/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(11. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés tudomásul vette Dörnyei Tibor András úr (anyja neve: Menyhárt Erzsébet) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2025. június 30-i hatállyal. A közgyűlés Dörnyei Tibor András úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazati arány:	99,94%
Leadott szavazatok száma:	1 546 927
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 973
Határozattervezet elleni nem szavazat:	608
Tartózkodás:	346
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,02%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét és tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Salgó István úr, a Társaság felügyelő és audit bizottságának tagja 2025. június 30-i hatállyal benyújtotta lemondását. Megköszönte Dr. Salgó István munkáját, amelyet a felügyelő és audit bizottságának tagjaként végzett.


10

Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Társaság fő részvényesei, a Peter Zwack & Consorten Handels-Aktiengesellschaft (PZHAG) és a Diageo javasolják Dr. Salgó István úr lemondását elfogadni és részére a felmentvényt megadni.

Mivel a részvényeseknek a javaslattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele nem volt, Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet.

**11/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(12. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés tudomásul vette Dr. Salgó István úr (anyja neve: Szita Mária) lemondását a felügyelő bizottságban betöltött tagságáról 2025. június 30-i hatállyal, aminek következtében az audit bizottságban betöltött tagsága is megszűnik. A közgyűlés Dr. Salgó István úr részére a felügyelő és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szavazati arány:	99,91%
Leadott szavazatok száma:	1 547 281
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 950
Határozattervezet elleni nem szavazat:	328
Tartózkodás:	1 003
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,03%

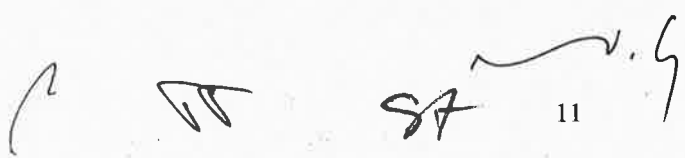
Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd tájékoztatta a közgyűlést, hogy Hangodi Zoltán úr igazgatósági tagsága 2025. július 31-én lejár. A Társaság egyik fő részvényese, a Diageo javasolja Hangodi Zoltán urat az igazgatóság tagjaként újraválasztani.

Mivel a részvényeseknek a javaslattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele nem volt, Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet.

**12/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(13. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Hangodi Zoltán urat (anyja neve: Kurunczi Julianna) 2025. augusztus 1-től 2028. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,90%
Leadott szavazatok száma:	1 547 207
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 545 604
Határozattervezet elleni nem szavazat:	109
Tartózkodás:	1 494
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,03%

 11

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd tájékoztatta a közgyűlést, hogy Frank Odzuck és Dörnyei Tibor András urak lemondására tekintettel a Társaság fő részvényesei, a Peter Zwack & Consorten Handels-Aktiengesellschaft (PZHAG) és a Diageo javasolják a Társaság kereskedelmi és export igazgatóját, Belovai Csaba urat, illetve Guttengeber György urat (a Társaság korábbi logisztikai, valamint controlling vezetőjét), a Társasági igazgatósági tagjaiként megválasztani.

Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet Belovai Csaba úr igazgatósági tagként történő megválasztása kapcsán.

**13/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(14. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Belovai Csaba urat (anyja neve: Kurucsai Katalin Éva) a 2025. július 1-től 2028. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 547 090
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 546 509
Határozattervezet elleni nem szavazat:	217
Tartózkodás:	364
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	76,02%

Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet Guttengeber György úr igazgatósági tagként történő megválasztása kapcsán.

**14/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(15. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Guttengeber György urat (anyja neve: Horváth Ágota) a 2025. július 1-től 2028. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,93%
Leadott szavazatok száma:	1 545 897
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 762
Határozattervezet elleni nem szavazat:	433
Tartózkodás:	702
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,97%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét, majd tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Salgó István úr felügyelő és audit bizottsági tagként történő lemondására tekintettel a Társaság fő részvényesei, a Peter Zwack & Consorten Handels-Aktiengesellschaft (PZHAG) és a Diageo javasolják Frank Odzuck urat a Társasági felügyelő bizottsági tagjaként, valamint Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Társaság felügyelő bizottságának elnökét a Társaság audit bizottsága tagjaként megválasztani.


12

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

**15/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(16. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaként megválasztotta Frank Odzuck urat (anyja neve: Irene Watzke) a 2025. július 1-től 2028. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 545 573
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 900
Határozattervezet elleni nem szavazat:	315
Tartózkodás:	358
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,95%

Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a határozattervezetet Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony audit bizottsági tagként történő megválasztása kapcsán.

**16/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(17. sz. szavazólap)**

A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként megválasztotta Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne) a 2025. július 1-től 2026. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:	99,95%
Leadott szavazatok száma:	1 545 576
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 732
Határozattervezet elleni nem szavazat:	323
Tartózkodás:	521
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,95%

Dr. Szecskay András ismertette a szavazás eredményét.

(9) VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2024. ÁPRILIS 1-TŐL 2025. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉSRŐL

Dr. Szecskay András ismertette a Javadalmazási Jelentést majd véleménynyilvánító szavazásra tett javaslatot a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről.

17/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(17. 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 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szavazati arány:	99,83%
Leadott szavazatok száma:	1 545 295
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 542 654
Határozattervezet elleni nem szavazat:	2 141
Tartózkodás:	500
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,94%

(10) A TÁRSASÁG 2025-2026 ÉVI ESRS SZERINT ELKÉSZÍTETT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSÉNEK KORLÁTOZOTT BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ TANÚSÍTÁSÁT VÉGZŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Számviteli Tv. 158/A. §, 2024 novemberétől hatályos (3)-(4) bekezdései alapján a Társaságnak fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt adó könyvvizsgálót is választania kell az idei közgyűlésen.

Mivel a könyvvizsgáló díjazását a hatályos jogszabályok alapján a közgyűlés állapítja meg, illetve mivel a tavalyi év óta változtak a vonatkozó jogszabályok, a KPMG-nek a tavalyi 13/2024. 06. 26. közgyűlési határozattal elfogadott - az ESG jelentés előauditjának, a fenntarthatósági jelentés auditálásával és az ESG jelentés tanúsításának kapcsolatos - díjazása módosításra szorul.

Mivel a Társaság Közgyűlése a tavalyi év során már részben jóváhagyta azokat a határozat, amelyek alapján a KPMG végzi ezeket a feladatokat, a Társaság igazgatósága azt javasolja, hogy a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt adó könyvvizsgálóként a KPMG Hungária Kft. kerüljön megválasztásra, a tavaly elfogadott díjazást árban nem, de ütemezésében módosító díjazás mellett.

A javaslatokkal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel nem volt, így Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel először a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot.

18/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(19. sz. szavazólap)

A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, az ESRS szerint elkészített fenntarthatósági jelentésre vonatkozó korlátozott bizonyosságot nyújtó tanúsításért személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Zsuzsanna, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 005421) megválasztását a Társaság fenntarthatósági jelentéséhez kapcsolódó korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatások elvégzésére a 2026. augusztus 31-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2025-2026. évi fenntarthatósági jelentésének elfogadásáig. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazati arány:	99,97%
Leadott szavazatok száma:	1 545 135
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 635
Határozattervezet elleni nem szavazat:	294
Tartózkodás:	206
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,93%

Ezt követően Dr. Szecskay András úr szavazásra tette fel a KPMG Hungária Kft., mint a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt adó választott könyvvizsgáló díjazásának átütemezésére vonatkozó javaslatot.

19/2025. 06. 25. közgyűlési határozat
(20. sz. szavazólap)

A Közgyűlés megerősítette a KPMG Hungária Kft.-nek (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) a - 13/2024. 06. 26. közgyűlési határozattal a 2025-2026 üzleti évre vonatkozó audit feladatok díjazásának részeként jóváhagyott - a 2025-2026 üzleti évre vonatkozó a fenntarthatósági jelentés tanúsításával kapcsolatos díjazását 8.300.000 forint + ÁFA összegben. A közgyűlés továbbá akként egészítette ki a tavaly meghozott 13/2024. 06. 26. közgyűlési határozatát a 2024-2025. és a 2025-2026. üzleti évi ESG beszámolók előauditjának, illetve tanúsításának díjazásával kapcsolatban, hogy amennyiben a 2024-2025 üzleti év ESG beszámoló előauditja nem kerül elvégzésre és a 2025-2026 üzleti év ESG beszámoló tanúsítása előauditnak vagy első évi auditnak minősül, akkor további 1.250.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg a megválasztott KPMG Hungária Kft-t.

Szavazati arány:	99,80%
Leadott szavazatok száma:	1 545 545
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 542 514
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 466
Tartózkodás:	1 565
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,95%

(11) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Dr. Szecskay András ismertette, hogy a *TEÁOR 2025* 2025. január 1-i hatálybalépésére és a Társaságnak az alapszabályban szereplő tevékenységi köreinek egyszerűsítése érdekében a Társaság alapszabályában csak a fő tevékenységi kör és a négy legfontosabb tevékenységi kör kerülne feltüntetésre. Továbbá, mivel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. §-ában kiegészítésre kerültek az Audit Bizottság feladatai a fenntarthatósági jelentéstétellel, illetve annak „auditjával” kapcsolatban, szükségessé vált az Audit Bizottság hatásköreinek kiegészítése. Szükségessé vált továbbá az Alapszabály mellékletének módosítására is, tekintettel a tisztségviselők változására.

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

20/2025. 06. 25. közgyűlési határozat (21. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,96%
Leadott szavazatok száma:	1 544 742
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 544 081
Határozattervezet elleni nem szavazat:	72
Tartózkodás:	589
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,91%

(12) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA

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

21/2025. 06. 25. közgyűlési határozat (22. sz. szavazólap)

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

Szavazati arány:	99,85%
Leadott szavazatok száma:	1 544 948
Határozattervezet melletti igen szavazat:	1 542 570
Határozattervezet elleni nem szavazat:	1 792
Tartózkodás:	586
A szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés:	75,92%

(13) 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 megkérdezte, hogy van-e kérdése a kedves részvényeseknek.

Drózdai Dezső részvényes: Az iránt érdeklődött, hogy történt-e piackutatás az alkoholmentes tömények felé. Az üzletekben egyre többet lát (pl. ginnek), ő maga még nem próbálta a termékeket.

Frank Odzuck válaszolt: Ez valóban piaci trend, de összességében egyelőre nagyon kicsi világszerte. Ettől függetlenül foglalkozunk a témával.

Tímár Gábor részvényes: Magyar Nemzeti Írószövetség tagja, aki tagtársai támogatását kéri a Cégtől, amennyiben ez a Társaság jótékonyági programjába belefér. A felkérő levelet a Részvényes Felesége adja át Zwack Sándornak (mivel őnmaga súlyosan látássérült). A támogatásból gondozóházat szeretnének létrehozni idős és segítségre szoruló írók számára.

Frank Odzuck válasza: Megfontoljuk, köszönjük.

Müller József részvényes: Évekkel ezelőtt a Zwack cég szőlőbirtoko(ka)t vásárolt Bátapátiban. Kívánnak-e szőlészkedni vagy nem kívánják folytatni a borászkodást?

Zwack Sándor válasza: A Hugom, Izabella foglalkozik borral. Romantikus és jó dolog a bor, de nagyon nehéz belőle pénzt csinálni. Ezért inkább mi mint cég nem kívánunk ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Viszont büszkék vagyunk, mert a Dobogó Furmint 2021-es évjárata a Decanter World Wine Awards 2025 versenyen 96 pontos értékelést kapott, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a legmagasabb értékeléssel rendelkező fehér száraz bor.

Szőnyi András részvényes: A hagyományos Unicum mellé létrehozták a Baristát, Szilvát és Riservát. Milyen ezeknek a fogyasztási sikeressége? Melyik dominánsabb?

Frank Odzuck válasza: Nagyon sikeresek az ún. line-extension-ök. Az össz. Unicum forgalmának majdnem 50%-át kiteszik már. Az Unicum Szilva a fiatalabb embereket szólítja meg, kevesebb alkoholtartalom, de hagyományosan magyar – szilvapálinka – tradícióra épül. A Barista inkább nemzetközibb íz. Olaszországban tanultuk a fogyasztási szokást. Sándor hozzászólása: a kávé elfogyasztása után az üres csészébe Unicumot kell tölteni és azt meginni. Szintén Olaszországból, a Zwack családtól származik, hogy az Unicumot jégre töltve egy szelet narancssal fogyasztják, melyből így az italba folyik a gyümölcslé. Így született az Orange Bitter. Mindhárom termék nagyon fontos. Ezen kívül a prémium szegmensben a Riserva és az ultra-prémium szegmensben a Trezor is ugyanolyan fontos szereppel bír.

Gaál Ferenc részvényes: Rendkívül élvezte a közgyűlést. Tradicionális családi cég. Családi részvénytársaság, de mégsem az, nemzeti, de mégsem az. Unicum, mint az ital. Tiszta szívből kíván Sándornak, Izabellának, valamint az Igazgatóság és Felügyelőbizottság minden tagjának hosszú évtizedeket a cég fennmaradása érdekében. Isten áldását kérem Önökre!

Zwack Sándor válasza: Jövök Önnek egy öleléssel.



17

Bódi-Fehér Szabolcs részvényes: Az innováció és tudás, amit beletesznek a cégbe, nagyon előnyös. Orange-ot már karácsonykor nagyon várták az emberek. Kérdése, hogy a 2025-ös évben bírja-e kapacitással a cég az innovációk előállítását. Várható-e újabb Trezor évjárat idén is?

Frank Odzuck válasza: Igen, idén is várható kis mennyiségben. Zwack Sándor kiegészítése: a cég jelszava: hagyomány és innováció. Ezért mindig várható újdonság.

Margit Péter részvényes: Kíván-e a cég a kínai piacra lépni?

Frank Odzuck válasza: Kína fontos piac. Van kínai disztribútorunk kb. 10-15 éve. Cégünknek fókusz-stratégiája van, ezért nem tudunk minden piacra befektetni. 3 fő pillérünk van: 1) a környező országok (Románia, Szlovákia) 2) legnagyobb piac Olaszország, ahol a Zwack család már a 60-as években elkezdte bevezetni az Unicumot és 3) Németország (és Ausztria) ahol a partnereink segítenek. Siker és forgalomnövekedés csak investálás mellett érhető el, és ez súlyos milliókba kerül.

Nagy Zoltán részvényes: Az Orange Bittert még nem kóstolta, egy stampót elfogadna.

Zwack Sándor válasza: Van egy jó hírem, a kisértvényesi csomagban benne van :-)

Nagy Zoltán további kérdése, hogy a Halott Pénz zenekart mennyi pénzzel támogatjuk és ez továbbra is tervben van-e.

Zwack Sándor válasza: Igen, támogatjuk, de összeget nem tud mondani. De mellettük más zenészekkel is együttműködünk. A Halott Pénz zenekarral szinte már baráti a viszony.

Belovai Csaba válasza: Ez valójában nem támogatás, hanem együttműködés a felek között, ahol azok kölcsönösen támogatják egymást.

Szűcs Balázs hozzászólása: a rekord részvételi szám miatt előfordulhat, hogy nem jut mindenkinek kisértvényesi csomag. Ebben az esetben nem kell aggódni, személyesen is be lehet fáradni érte az irodába vagy igény esetén kipostázzuk.

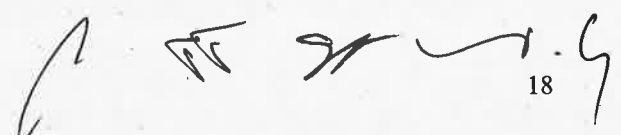
Gaál Ferenc részvényes: Példaértékű az utánpótlás. Így kell tenni: belső embert kinevelni.

Zwack Sándor válasza: Köszönjük, mi is büszkék vagyunk arra, hogy belső emberekkel dolgozhatunk tovább.

Májer Miklós részvényes: A versenytársaknál (Jager) is ugyanezek az ízek jelennek meg. Kell-e erre különösebben odafigyelni?

Frank Odzuck válasza: ez pusztán véletlen, hiszen minden versenytársunk is próbálkozik újításokkal. De nem kell aggódni, mert eddig nálunk minden line-extension sikeres a magyar piacon, náluk pedig nem.

Zwack Sándor kiegészítése: figyelni kell őket és szükség esetén fel kell venni a kesztyűt.



Kálmán Attila részvényes: A számokat tanulmányozva látta, hogy a bevételek folyamatosan nőnek a komoly kihívások ellenére. Az eredmény viszont konstans és a tervek is erre mutatnak. Van-e prognózis arra, hogy az eredményesség mikor fog növekvő trend felé indulni?

Frank Odzuck válasza: minden évben törekszünk arra, hogy mind a volumen, mind a profit növekedjen. Vannak olyan évek, ahol hálásnak kell lenni, hogy stabil a forgalom és a profit. Ez nincs minden cégnél így. Amivel próbálkozunk, az az export növekedés, de ez szintén nehéz, mert a piaci körülmények ott is hasonlóak. A szeszesital piacról általánosan elmondható, hogy inkább stagnál.

Tímár Gábor Istvánné részvényes: 2016. óta részvényes, akkor 17.000 Ft volt a részvény ára. Most 30.000 Ft. Segít-e, ha részvényeket vásárolunk. Visszajut-e a céghez ebből?

Frank Odzuck válasza: A részvényt a piacon vásárolja, nem a cégtől. Nekünk az Unicum vásárlása segít.

Zwack Sándor: Amennyiben nincs több kérdés, lezárjuk a közgyűlést. Köszönjük, hogy eljöttek.

Budapest, 2025. július 21.



Zwack Sándor
a Közgyűlés elnöke

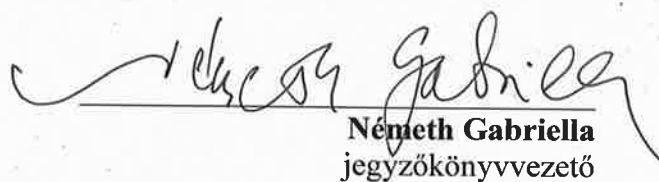
Budapest, 2025. július 21.



Diageo Holdings Netherlands B.V.

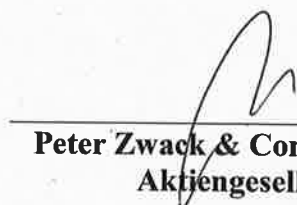
hitelesítő részvényes
képviselésében Tövis Tamás Dániel
meghatalmazott

Budapest, 2025. július 21.



Németh Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2025. július 21.



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

Melléklet: Jelenléti ív