



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMII NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2015. június 25-én (csütörtökön) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: **Larus Étterem és Rendezvényközpont**
1124 Budapest, Csörsz u. 18/b.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
2. A könyvvizsgáló jelentése;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
5. Határozat a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. A 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása;
7. A 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
8. A Felügyelő bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
9. Igazgatósági, Felügyelő és Audit bizottsági tagok választása;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
13. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogukat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészesvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja

2015. június 18. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviselési joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok 2015. június 3-tól, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2015. július 7-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

MÉRLEG	ezer Ft
Befektetett eszközök	3 473 468

ebből: Immateriális javak	80 466
Tárgyi eszközök	3 343 164
Befektetett pénzügyi eszközök	49 838
Forgóeszközök	6 640 310
ebből: Készletek	1 742 630
Követelések	1 656 062
Értékpapírok	0
Pénzeszközök	3 241 618
Aktív időbeli elhatárolások	144 022
ESZKÖZÖK összesen	10 257 800
Saját tőke	7 733 408
ebből: Jegyzett tőke	2 035 000
Tőketartalék	264 044
Eredménytartalék	3 666 523
Mérleg szerinti eredmény	1 767 841
Céltartalékok	257 004
Kötelezettségek	1 386 542
Passzív időbeli elhatárolások	880 846
FORRÁSOK összesen	10 257 800

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ezer Ft
Értékesítés nettó árbevétele	24 061 504
Aktivált saját teljesítmény értéke	-188 976
Egyéb bevételek	194 424
Anyagjellegű ráfordítások	8 985 490
Személyi jellegű ráfordítások	2 659 472
Értécsökkenési leírás	441 331
Egyéb ráfordítások	9 887 939
Üzemi tevékenység eredménye	2 092 720
Pénzügyi műveletek eredménye	83 979
Szokásos vállalkozási eredmény	2 176 699
Rendkívüli eredmény	-81 466
Adózás előtti eredmény	2 095 233
Adófizetési kötelezettség	327 392
Adózott eredmény	1 767 841
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	
Fizetett osztalék	
Mérleg szerinti eredmény	1 767 841

Az igazgatóság a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 442 000 000 Ft (kettőmilliárd-négyszáznegyvenkettő millió forint), azaz részvényenként 1200 Ft (egyezer-kettőszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 120%) megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

2015. május 21.

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