



Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2026. július 2-án (csütörtökön) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.
(CAPS COAF: GMET HU20260427022961)

A közgyűlés helye: **Danubius Hotel Helia**
1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2025. április 1-től 2026. 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. A 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
9. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. A módosított felügyelő bizottsági ügyrend jóváhagyása;
12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
14. Egyebek.

A dematerializált törzsrészesvények tulajdonosait minden 1.000 Ft (egyezer forint) névértékű részesvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részesvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviselőre 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 annak eredeti példányát át kell adni.

A részesvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részesvény tulajdonosaként a részesvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részesvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részesvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részesvényesi 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 2026. június 25. A részesvénnytulajdonos részesvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részesvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részesvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részesvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részesvényeinek a Részesvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részesvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részesvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részesvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

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

A részesvényes részesvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részesvényest is képviselhet, egy részesvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részesvényest 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 részesvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni 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 részesvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részesvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részesvényes 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 részesvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részesvényosztályonként külön-külön és valamennyi részesvényre 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 legkésőbb 2026. június 11-től megtekinthetők 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.) 2026. július 13-án 9.00 órára hívja

össze. Ez a közgyűlés a megjelölt részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (<https://zwackunicum.hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/>), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

ZWACK UNICUM NYRT.

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
<u>Eszközök:</u>	
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
<u>Eszközök összesen</u>	15 588
<u>Források:</u>	
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
Céltartalékok	32
<u>Források összesen</u>	15 588

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:

	<u>millió Ft</u>
Bevételek	24 432
Működési ráfordítások	20 606
ebből: Anyagjellegű ráfordítások	8 641
Személyi jellegű ráfordítások	4 899
Értécsökkenési 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	11
Éves teljes átfogó jövedelem	3 190

Az igazgatóság a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 3 154 250 000 Ft (hárommilliárd-egyszázötvennégy millió-kettőszázötvenezer forint), azaz részvényenként 1 550 Ft (egyezerötszázötven forint) (a névértékre vetítve 155%) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja.

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

2026. május 27.

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