



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését 2019. április 15. (hétfő) 10:00 órakor tartja a Milton Friedman Egyetem (1039 Budapest, Kelta u. 2.) A05-ös termében az alábbi napirenddel.

- 1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában**
- 2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása**
- 3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában**
- 4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 5. napirendi pont: Alapszabály módosítása**
- 6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása**
- 7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**

Az új alapszabály tervezete, a részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás a Társaság honlapján ([www.setnyrt.com](http://www.setnyrt.com)), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján áll a részvényesek rendelkezésére.

### **Napirend elfogadása előtt: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**

A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámoló) megválasztása.

#### Határozati javaslat:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. április 15. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja .....-t, jegyzőkönyvvezetőnek .....-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek .....-t, szavazatszámológónak .....-t.*

\*\*\*

- 1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában**

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. §-ában valamint a nyilvánosan forgalomba hozott

---



értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről szóló körlevelében foglaltakra – összevontan terjeszti a Tisztelt Közgyűlés elé a Társaság és a konszolidációba bevont kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: cégcsoport vagy vállalatcsoport) 2018. évi üzleti jelentését és vezetőségi jelentését.

A Társaság a 2018. év vonatkozásában bemutatja azokat a folyamatokat és tényezőket, melyek befolyással voltak a cégcsoport üzleti teljesítményére, fejlődésére, helyzetére, összefoglalja az ügyvezetés előző évi tevékenységét, a Társaság vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját, valamint kitekintést nyújt a jövőben várható hatásokra, eredményekre.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja az Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését a Társaság és kapcsolt vállalkozásai 2018. évre vonatkozó ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.*

\*\*\*

## **2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása**

A Társaság elkészítette a 2018. év vonatkozásában az IFRS szerinti egyedi beszámolóját, melynek fő számai:

- az értékesítés nettó árbevétele 0 Ft,
- az adózott eredmény – 56 314 e Ft,
- a saját tőke összege 126 832 e Ft.

A beszámoló a Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága részére megküldésre került, a testületek azokat megtárgyalták és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolják. A Felügyelőbizottság vonatkozó jelentése valamint az Audit Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság könyvvizsgálójának jelentése szerint a beszámoló megfelel a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja*

- a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2018. évi egyedi beszámolójáról,*
- b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a társaság 2018. évi egyedi beszámolójáról, valamint*
- c) a Társaság 2018. évi egyedi beszámolóját az alábbi fő számokkal:*
  - *az értékesítés nettó árbevétele 0 Ft,*



- az adózott eredmény – 56 314 e Ft,
- a saját tőke összege 126 832 e Ft.

\*\*\*

**3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában**

A Társaság elkészítette a 2018. év vonatkozásában az IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, melynek fő számai:

- az értékesítés nettó árbevétele 279 177 e Ft,
- az adózott eredmény 107 949 e Ft,
- a saját tőke összege 442 748 e Ft.

A beszámoló a Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága részére megküldésre került, a testületek azokat megtárgyalták és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolják. A Felügyelőbizottság vonatkozó jelentése, ülésének jegyzőkönyve és az Audit Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság könyvvizsgálójának jelentése szerint a beszámoló megfelel a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján az előterjesztés javaslatot tesz a Közgyűlésnek arra, hogy az Igazgatóság részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

1. A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja
  - a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolójáról,
  - b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolójáról, valamint
  - c) a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolóját az alábbi fő számokkal:
    - az értékesítés nettó árbevétele 279 177 e Ft,
    - az adózott eredmény 107 949 e Ft,
    - a saját tőke összege 442 748 e Ft.
2. A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése igazolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselői a 2018. év során a Társaság érdekeit szem előtt tartva végezték tevékenységüket, így a Ptk. 3:117. §-a alapján az Igazgatóság részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

\*\*\*



**4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:289. §-a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. A SET GROUP Nyrt. elkészítette jelentését, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.*

\*\*\*

**5. napirendi pont: Alapszabály módosítása**

A Társaság tevékenységének elmúlt egy évében felmerült gyakorlati pontosítások kerültek rögzítésre az új alapszabályban, főként technikai módosítások váltak szükségessé. Az Alapszabály tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A javaslat elfogadásához a jelenlévő szavazatok 3/4-ének támogató szavazata szükséges.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Társaság eddig hatályos Alapszabályát és elfogadja a SET GROUP Nyrt. új Alapszabályát.*

\*\*\*

**6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2019. május 31. napjával lejár, új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé. Az Igazgatóság Bárány Terézia e.v. (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.) könyvvizsgálót javasolja könyvvizsgálóként megválasztani egy év határozott időtartamra, 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2019. június 1. napjától egy év határozott időtartamra, azaz 2020. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának Bárány Terézia e.v.-t (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.).*

\*\*\*



**7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok) mandátuma 2019. május 31. napján lejár, szükséges az új tisztségviselők megválasztása. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jelenlegi tagokat 2019. április 30. napjával hívja vissza megbízatásukból és az új tisztségviselőket 2019. május 1. napjától válassza meg egy év határozott időtartamra 2020. április 30. napjáig.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a tavaly életbe lépett, személyes adatokra vonatkozó új rendelkezésekre (GDPR) tekintettel a tisztségviselők adatait a Társaság az álláspontja szerint nem teszi közzé. A közgyűlési határozat meghozatalát követően – mivel a cégnyilvántartásba ugyanezen személyes adatok bejegyzésre kerülnek – a Társaság közzéteszi a megválasztott tisztségviselők adatait.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

1. *A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2019. április 30. napjával visszahívja tisztségéből*
  - a) *dr. Huszár Péter Tamást, Kosda Béla Tamást és Koletics Péter, mint az Igazgatóság tagjait;*
  - b) *Kecskés Róbertet, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát, mint a Felügyelőbizottság tagjait; valamint*
  - c) *Kecskés Róbertet, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát, mint az Audit Bizottság tagjait.*
  
2. *A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése egy év határozott időtartamra 2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja*
  - a) *az Igazgatóság tagjának {\*\*\*}-t {\*\*\*}-t és {\*\*\*}-t*
  - b) *az Igazgatóság elnökének {\*\*\*}-t,*
  - c) *a Felügyelőbizottság tagjának {\*\*\*}-t, {\*\*\*}-t és {\*\*\*}-t*
  - d) *a Felügyelőbizottság elnökének {\*\*\*}-t*
  - e) *az Audit Bizottság tagjának {\*\*\*}-t, {\*\*\*}-t és {\*\*\*}-t*
  - f) *az Audit Bizottság elnökének {\*\*\*}-t.*

Budapest, 2019. március 22.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága