

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)
2019. március 22. napján 10.30-kor megtartott felügyelőbizottsági üléséről felvett

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.

Jelenlevők:

dr. Huszár Péter Tamás Igazgatóság elnöke
Kecskés Róbert, Felügyelőbizottság elnöke, levezető elnök
Almási Bálint Zsolt, Felügyelőbizottsági tag
Balogh Gyula, Felügyelőbizottsági tag
Karlócai Julianna, jegyzőkönyvvezető

Kecskés Róbert köszönti a Felügyelőbizottság tagjait és megnyitja a Felügyelőbizottság ülését. A jegyzőkönyv vezetését Karlócai Julianna végzi, és felkéri Almási Bálint Zsolt tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának ülése szabályszerűen került összehívásra, az ülésen három Felügyelőbizottsági tag jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentésének elfogadás az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában
2. Javaslat a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadására
3. Javaslat a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
4. Javaslat a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadására
5. Javaslat a SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Levezető elnök megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

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

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága megkapta és megvizsgálta a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában, melynek elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

A Felügyelő bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

1/2019. (III.22.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában elfogadásra javasolja a Társaság közgyűlése számára.

2. napirendi pont: Javaslat a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadására

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolóját megkapta és megvizsgálta. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri a Felügyelőbizottságot, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a beszámolóról, valamint tegyen javaslatot a közgyűlés részére a jelentés és a beszámoló elfogadására.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

A Felügyelő bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

2/2019. (III.22.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2018. évi egyedi beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi 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: Javaslat a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját megkapta és megvizsgálta. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri a Felügyelőbizottságot, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a beszámolóról, valamint tegyen javaslatot a közgyűlés



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

részére a jelentés és a beszámoló elfogadására, illetve a Ptk. 3:117.§ alapján tegyen javaslatot az Igazgatóság részére adandó felmentvény megadására.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

A Felügyelő bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

3/2019. (III.22.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2018. évi konszolidált beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi számokkal:

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

illetve javasolja a közgyűlésnek az Igazgatóság részére a Ptk. 3:117. §-a alapján az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvény megadását.

4. napirendi pont: Javaslat a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését megismerte és a levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri a Felügyelőbizottságot, hogy tegyen javaslatot a közgyűlés részére annak elfogadására.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

A Felügyelő bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

4/2019. (III.22.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága a SET GROUP Nyrt. felelős társasági jelentését javasolja a közgyűlés részére elfogadásra.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

5. napirendi pont: Javaslat a SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy Bárány Terézia könyvvizsgáló (egyéni vállalkozó, nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.) kerüljön megválasztásra a társaság könyvvizsgálójának, 1 év határozott időtartamra 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló személye a Felügyelőbizottság által megismerésre került. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri a Felügyelőbizottságot, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozóan a közgyűlés részére.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

A Felügyelő bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

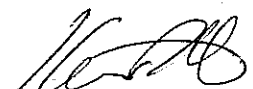
IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0


5/2019. (III.22.) számú felügyelőbizottsági határozat

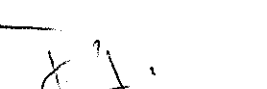
A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága javasolja a közgyűlés részére Bárány Terézia e.v. (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.) könyvvizsgáló megválasztását egy év határozott időtartamra 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig.

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti a Felügyelőbizottság ülését.

- k.m.f. -


Kecskés Róbert
Felügyelőbizottsági elnök


Almási Bálint Zsolt
Felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő


Karlóczi Julianna
jegyzőkönyvvezető