



Tájékoztató vételi ajánlat elfogadásáról az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása tárgyában

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2019. június 12. napján vételi ajánlatot tett az **Unitool-Plastik Kft.** (székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 21., cégjegyzékszám: 13-09-148713) valamennyi üzletrészeinek megvásárlásának tárgyában, melyet a tulajdonosok 2019. június 19. napján **írásbeli nyilatkozatuk útján elfogadtak**.

Az Unitool-Plastik Kft. alapítói korábban vezetői pozícióban dolgoztak egy múlt századra visszatekintő, műanyagipari állami vállalatnál, majd a rendszerváltozást követően döntöttek saját vállalkozás alapítása mellett. Így alakult meg 1993-ban az Unitool-Plastik Kft.

A tulajdonosok a korábbi tapasztalataikra támaszkodva már a kezdetektől arra törekedtek, hogy egy kézben összpontosuljon a fröccsöntéshez szükséges öntőforma (szerszám) gyártása, valamint maga a műanyag termékek fröccsöntése is. Tették mindezt azért, mert vallják, hogy így lehet magas minőségű, kiváló termékeket gyártani. Az Unitool-Plastik Kft. így az alapításától kezdve ezen elv mentén terjeszkedett és jutott el mai szintjére.

Jelenleg a társaság három fő terméktípust gyárt.

Elsődlegesen más műanyagipari cégek részére, az ő egyedi megrendelésüknek megfelelően tervezett szerszámok gyártása, melyek századmilliméteres tűréshatáron belül készülnek.

Másodsorban a társaság külsős megrendelések alapján egyedi fémalkatrészek tervezésével és gyártásával is foglalkozik. Ezen termékek a megrendelő elvárásainak megfelelően akár ezredmilliméteres pontossággal is készülhetnek.

A harmadik termékkört a magas szintű igényeket kielégítő műanyag termékek gyártása jelenti, mely során az ebben érdekelt megrendelői kör főként az autóiipari szegmensből kerül ki, továbbá az elektronikai berendezéseket gyártó cégek, valamint az egészségügyi eszközöket forgalmazó társaságok is folyamatos megrendelői az Unitool-Plastik Kft.-nek.

Valamennyi műanyag termék kizárólag saját tervezésű és gyártású szerszámmal kerül előállításra ezzel biztosítva a folyamatosan magas minőségű termékek szállítását a megrendelők felé.

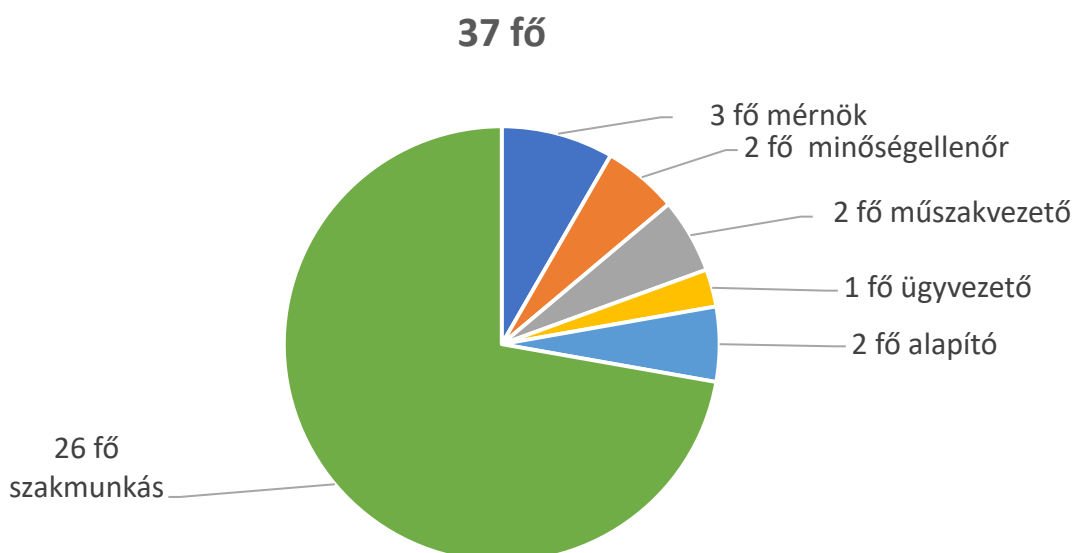
A megrendelői állomány és az ahhoz kapcsolódó hosszútávú szerződések mértéke olyan szintet ért el 2011-ben, hogy azokkal az Unitool-Plastik Kft. egy jól tervezhető, a mai napig is folyamatosan nyereséget termelő társasággá válhatott.



Az alapítók így a további növekedés helyett a stabil üzleti modellre tértek át, amelynek mentén a jelenleg is meglévő vevői állomány magas szintű kiszolgálását, valamint megtartását helyezték a középpontba. Ennek kapcsán elhatározták, hogy a társaság dolgozói közül kineveznek egy új ügyvezetőt, aki a cég operatív vezetését látja el. Ez a konstelláció lehetőséget adott az alapítóknak arra, hogy a cég menedzsmentjéből részben visszavonulva elkezdhessék élvezni a hosszú évek munkájának eredményét. Mindemellett azonban a tulajdonosok heti két alkalommal továbbra is részt vesznek a társaság vezetésében, mely során kizárólag a lényegi dolgokra fókuszálnak.

A 2011-ben kinevezett ügyvezetőnek köszönhetően az Unitool-Plastik Kft. átvételi folyamata lényegesen egyszerűbb lesz tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető – Gyalog Károly – továbbra is ellátja a társaság vezető tisztségviselői feladatait.

Az Unitool-Plastik Kft. alkalmazásában átlagosan 37 fő áll.



Az Unitool-Plastik Kft. a gyártást egy saját tulajdonú, 1.100 m²-es telephelyen végzi, mely egy 2.000 m² alapterületű telken helyezkedik el. A gyártáshoz szükséges elektromos hálózat úgy került az üzemben kiépítésre, hogy annak esetleges bővítése során is ki tudja szolgálni a termelést.

Az Unitool-Plastik Kft. tulajdonában álló eszközállomány piaci értéke megközelítőleg 180 millió forint, melyből a mindennapi termelés során használt gépek 120 millió forintot, míg az egyéb hasznos eszközök 60 millió forintot képviselnek.

Az Unitool-Plastik Kft. kizárólag a fennálló, hatályos szerződése alapján tart készleteket, mely a megrendelők igényei szerint kerültek kialakításra, így a készletek valós piaci értékkel bírnak.



Az Unitool-Plastik Kft. három fő megrendelője az alábbiakban kerül rövid bemutatásra azok megnevezése nélkül az Unitool-Plastik Kft. üzleti érdekeit szem előtt tartva.

- 1) A társaság egy távol-keleti vállalatcsoport tagja, az autóipar és a megújuló energia-iparág nélkülözhetetlen világpiaci szereplője. Több évtizede elektronikai alkatrészeket gyárt, melyeket a növekvő – technológiailag igényes – piacokon forgalmaz.
Az autóipar, az ipari és fogyasztói elektronika terén kiemelkedő szereppel bír mind az információs, mind a kommunikációs technológiában.
A nemzetközi nagyvállalat több, mint 20 éve van jelen Magyarországon, 1500-nál több munkavállalóval rendelkezik.
- 2) A cég meghatározó szerepet tölt be a hazai infrastruktúra kialakításában.
A cégcsoport termékeit ma túlnyomó többségben exportpiacra gyártják, melyek erős nemzetközi versenyhelyzetben kerülnek értékesítésre. Vezető nyugati cégek beszállítójaként és több száz főt foglalkoztató cégcsoportként a termékei magas minőségi színvonalat, folyamatos fejlesztést, rugalmasságot és nagy gyártási tapasztalatot igényelnek.
Igyekeznek az egyedi és kis sorozatgyártásra alapozni, ezért univerzális gépparkkal, igen kvalifikált szellemi- és szakmunkásgárdával rendelkeznek.
- 3) Világviszonylatban ennek a társaságnak a magyarországi gyártóegysége a harmadik legnagyobb, több, mint 1000 főt foglalkoztat.
A hazai piacon vezető szerepet tölt be vevőspecifikus gyártmányok és a műanyag alkatrészek gyártásának tekintetében.
A társaság nagy figyelmet fordít a termékfejlesztésre és ezáltal az legmodernebb kapcsolódási lehetőségeket kínálja.
A gyártásban az Unitool-Plastik Kft. egy teljes termelési folyamatban érintett, kezdve a forgácsolási műveletektől a speciális munkahengerek összeszerelésén át, az ehhez kapcsolódó logisztikai és raktározási megoldásokig, beleértve a minőség ellenőrzést is.

Az ajánlattételt megelőzően a Társaság a cég pénzügyi helyzetét felmérte a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján.

Jelenleg az üzletrész átruházási szerződések tartalmi egyeztetése folyik a felek között.

Az üzletrész átruházási szerződések aláírását követően a SET GROUP Nyrt. a Tisztelt Befektetői rendelkezésére bocsátja az Unitool-Plastik Kft. vonatkozásában készített stratégiai és üzleti tervét.

Budapest, 2019. június 20.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága