



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2019. december 11. (szerda) 12:15 órakor tartja a Városligeti Műjépgálya Dísztermében (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.).

A Társaság a közgyűlési meghívót 2019. november 11. napján közzétette. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdésében valamint a Társaság Alapszabályának IV.6. pontjában foglalt, a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi jog gyakorlása okán a Társaság Igazgatósága a 2019. december 11. napján tartandó közgyűlés napirendjét kiegészítette „A SET GROUP Nyrt. menedzsmentjének felhatalmazása külföldi partnerekkel való együttműködés kialakítása érdekében” c. napirendi ponttal.

A Társaság Igazgatóság ezek alapján közzéteszi a kiegészített napirendjét az alábbiak szerint.

- 1. napirendi pont: Döntés a Társaság alaptökéjének felemeléséről valamint a hozzákapcsolódó Alapszabály-módosításról**
- 2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben**
- 3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. menedzsmentjének felhatalmazása külföldi partnerekkel való együttműködés kialakítása érdekében**

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), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (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 szavazatszámlláló) megválasztása.

Határozati javaslat:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. december 11. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja-t, jegyzőkönyvvezetőnek-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, szavazatszámllálónakt.



1. napirendi pont: Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről valamint a hozzákapcsolódó Alapszabály-módosításról

A SET GROUP Nyrt. menedzsmentje több hónapon át tartó tárgyalásokat folytatott a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2.) tulajdonosaival a társaság üzletrészeinek SET GROUP Nyrt. általi megszerzése tárgyában. Felek tárgyalásai során arra a döntésre jutottak, hogy az ügylet a TRIMAN Kft. üzletrészeinek TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft. általi SET GROUP Nyrt.-be való apportálása útján valósul meg.

Ennek alapján a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft. 2019. november 19. napján megtette a jogszabályban előírt, az apportálás miatti tőkeemelés során kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatát, mely alapján az Igazgatóság a SET GROUP Nyrt. tőkeemelését az alábbiak szerint javasolja a Közgyűlésnek.

Az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával valósul meg.

Az alaptőke-emelés összege 438.091.080,- Ft, mely következtében a Társaság alaptőkéje 1.427.751.580,- Ft-ra változik. Az alaptőke-emeléssel egyidejűleg a Társaság tőketartaléka 2.274.547.020,- Ft-tal 2.843.341.305,- Ft összegre nő.

Az alaptőke-emelés 21.904.554,- db, „A” sorozatú, egyenként 20,- Ft névértékű, egyenként 123.839,- Ft, azaz egyszázhuszonthárom egész nyolcszázharminckilencezred forint kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények teljes névértéke 438.091.080,- Ft, teljes kibocsátási értéke: 2.712.638.100,- Ft.

Az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján, a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-202769) által tulajdonolt, a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-179782) fennálló 90%-os üzletrészeinek rendelkezésére bocsátásával (apportálásával) történik, a rendelkezésre bocsátás dátuma a közgyűlési döntés meghozatalának dátuma, tehát 2019. december 11. napja.

A TRIMAN Kft. üzletrészeinek értékelését az Equilor Corporate Advisory Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em., cégjegyzékszám: 01-09-282242) elvégezte. A jelentésben foglaltak szerint a 100%-os üzletrész értéke 3.014.042.333,- Ft, így a 90%-os üzletrész értéke, mely a tőkeemelés tárgyát képezi, 2.712.638.100,- Ft.

A SET GROUP Nyrt. a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.-vel lekötési (ún. lock-up) megállapodást kötött, mely értelmében a társaság által átvett részvények átruházása korlátozásra kerül. Ennek értelmében a lock-up kötelezettje az értékpapír számláján történő jóváírását követő

- a) 12 hónapon belül nem jogosult részvényeladásra
- b) 12 hónap elteltét követően 5,5 millió darab,
- c) 18 hónap elteltét követően összesen 11 millió darab,
- d) 24 hónap elteltét követően összesen 16,5 millió darab részvény átruházására jogosult, majd
- e) 30 hónap elteltét követően a tranzakció során kibocsátott valamennyi részvényt korlátozásoktól mentesen átruházhatja.



Felek a lekötsési megállapodásban rögzítették, hogy a részvény átruházásának minősül mind a tőzsdei kereskedés, mind a tőzsdén kívüli (ún. OTC = over the counter) tranzakció során való értékesítés, apportálás, kölcsönadás valamint az ellenérték nélküli, ajándékozás vagy csere ügylet. Mindezek mellett a lock-up kötelezettje a lock-up periódus alatt nem jogosult a részvényei átruházása vonatkozásában előszerződés kötésére, valamint sem közvetve, sem közvetlenül nem kínálhatja eladásra részvényeit, semmi olyan jogügyletet nem köthet, amely a részvények vonatkozásában tulajdonosváltozást eredményez.

A lekötsési rendelkezések megsértése esetén a lock-up kötelezettje kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke részvényenként az értékesítés hónapjában érvényes, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján megállapított havi átlagár kétszerese. A szerződés értelmében a Társaság kötbér érvényesítése és a lock-up periódusok lejárta esetén közleményt tesz közzé.

Az előterjesztés mellékletét képezi a fentiekben részletezett tőkeemelés miatti Alapszabály-módosítás tervezete. Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2019. november 20-i ülésén döntött a SET GROUP Nyrt. székhelyének módosításáról, az ehhez kapcsolódó cégbírósági változásbejegyzési eljárás jelenleg folyamatban van.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendeletében foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank felé - az értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetéséhez – tájékoztatót kell készítenie.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tranzakcióhoz kapcsolódóan a Társaságnak nem kell nyilvános vételi ajánlatot tennie tekintettel arra, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 68. § (1) bekezdése szerinti befolyásszerzés a tőkeemelés által nem valósul meg. A tőkeemelést végző apportőr részesedése ugyan a Tpt. 68. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 25%-ot eléri, azonban a Társaságban a J.G. Sunflower Kft. 10%-ot meghaladó mértékű befolyása – előzetes nyilatkozata értelmében - megmarad, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében nem kell nyilvános vételi ajánlatot tenni.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés döntését követően a Társaság a cégbírósági változásbejegyzési eljárás lezárulta után benyújtja jóváhagyásra a Felügyelet felé az uniós jogszabályban előírt és annak megfelelő tájékoztatóját, melyet annak elfogadását követően közzétesz. A jelen tőkeemelés során kibocsátandó **új részvények tőzsdei bevezetésére kizárólag ezen eljárás lezárását követően kerülhet sor.**

Az Igazgatóság elhivatott abban, hogy a cégcsoportot érintő lényeges eseményekről (pl. új termék fejlesztése, nagyobb társaságok akvirálása) személyes találkozás alkalmával is beszámoljon. Erre tekintettel a Közgyűlés napján, azt megelőző időpontban a SET GROUP Nyrt. megtartja reprezentatív előadását a TRIMAN Kft. eddigi munkásságának bemutatása céljából. A Társaság ezen eseményről és a részvétel feltételeiről **külön közleményt tesz közzé.**

A Társaság Felügyelőbizottsága az előterjesztést megvizsgálta és annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.



Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

I. határozati javaslat (tőkeemelés)

A SET GROUP Nyrt. közgyűlése úgy dönt, hogy - részvények zártkörű forgalomba hozatala útján - felemeli a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- a) *az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. § (1) bekezdésének c) pontjára;*
- b) *az alaptőke-emelés összege: 438.091.080,- Ft, azaz négyszázharmincnyolcmillió-kilencvenegyezer-nyolcvan forint, mely következtében a Társaság alaptőkéje 1.427.751.580,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhuszonhétmillió-hétszázötvenegyezer-ötszáznyolcvan forintra változik, mellyel egyidejűleg a tőketartalék 2.274.547.020,- Ft-tal, azaz kettőmilliárd-kettőszázhetvennégy millió-ötszáznegyvenhétezer-húsz forinttal 2.843.341.305,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-háromszáznegyvenegyezer-háromszázöt forint összegre nő;*
- c) *az alaptőke-emelés 21.904.554,- db, azaz huszonegymillió-kilencszáznégyezer-ötszázötvennégy darab „A” sorozatú, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, egyenként 123,839,- Ft, azaz egyszázhuszonhárom egész nyolcszázharminckilencezred forint kibocsátási értékű, dematerializált tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények teljes névértéke 438.091.080,- Ft, azaz négyszázharmincnyolcmillió-kilencvenegyezer-nyolcvan forint, az új részvények teljes kibocsátási értéke: 2.712.638.100,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázötvenkettőmillió-hatszázharmincnyolcezer-egyszáz forint;*
- d) *az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján, a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-202769) által tulajdonolt, a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-179782) fennálló 90%-os üzletrészének rendelkezésére bocsátásával (apportálásával) történik, a rendelkezésre bocsátás dátuma 2019. december 11. napja;*
- e) *az apporttárgy értékét 2.712.638.100,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázötvenkettőmillió-hatszázharmincnyolcezer-egyszáz forint összegben fogadja el;*
- f) *a zártkörű forgalomba hozatal során a Közgyűlés a kötelezettség vállaló nyilatkozatra figyelemmel feljogosítja*
 - *a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.-t 2.712.638.100,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázötvenkettőmillió-hatszázharmincnyolcezer-egyszáz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 438.091.080,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 2.274.547.020,- Ft) 21.904.554,- db, azaz huszonegymillió-kilencszáznégyezer-ötszázötvennégy darab, 20,- Ft névértékű, „A” sorozatú tőzsrészvény átvételére.*



Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytársaságba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek.

- g) *a zártkörű forgalomba hozatal során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (üzletrész tulajdonjoga).*

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az apportőr a 2019. november 19. napján tett előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglaltak értelmében teljes mértékben a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a jegyzett tőke felemelésének jogszabályi akadályai nincsenek.

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alaptőke felemelésében érvényre nem juttatott részét, vagyis 2.274.547.020,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenhét-húsz forint összeget a Társaság tőketartalékába helyezi.

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja az Equilor Corporate Advisory Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em., cégjegyzékszám: 01-09-282242) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a 100%-os üzletrész értéke 3.014.042.333,- Ft, így a 90%-os üzletrész értéke 2.712.638.100,- Ft.

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a TRIMAN Kft. 90%-os üzletrészeinek apportálása érdekében kösse meg a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.-vel a fenti rendelkezéseknek megfelelő apportszerződést, továbbá jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott lock-up periódus szerint a TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.-vel megkötött lekötési (lock-up) megállapodást.

II. határozati javaslat (Alapszabály-módosítás)

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése jóváhagyja az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítást az alábbiak szerint:

„II.

A Társaság alaptőkéje

- 1. A Társaság alaptőkéje: 1.427.751.580,- Ft, azaz egymilliárd-négy-száz-huszonhétmillió-hétszázötvenegyezer-ötszáznyolcvan forint, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszáz-ezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 1.372.251.580,- Ft, azaz egymilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-kettőszázötvenegyezer-ötszáznyolcvan forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.*



2. A Társaság alaptőkéje **71.387.579,- db**, azaz **hetvenegymillió-háromszáznyolcvanhétezer-ötszázhetvenkilenc darab**, egyenként **20,- Ft**, azaz **húsz forint névértékű**, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

A részvények kibocsátási értéke

- az alapításkor megegyezett a részvények névértékével,
- a 2018. április 18-i alaptőke-emelés során kibocsátott 500.000,- db, azaz ötszázezer darab **100,- Ft névértékű** részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint,
- a 2018. szeptember 12-i alaptőke-emelés során kibocsátott 471.120 db, azaz négyszázhetvenegyszer-egyszázhusz darab **100,- Ft névértékű** részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint,
- a 2019. február 8-i alaptőke-emelés során kibocsátott 632.050,- db, azaz hatszázharminckettőezer-ötven darab **100,- Ft névértékű** részvény kibocsátási ára 424,5 Ft, azaz négyszázhuszonnégy és fél forint
- a 2019. június 28-i alaptőke-emelés során kibocsátott 238.435,- db, azaz kettőszázharmincnyolcezer-négyszázharmincöt darab **100,- Ft névértékű** részvény kibocsátási ára 810,76,- Ft, azaz nyolcszázötven egész hetvenhatszázad forint
- a 2019. december 11-i alaptőke-emelés során kibocsátott **21.904.554,- db**, azaz **huszonegymillió-kilencszáznegyezer-ötszázötvennégy darab 20,- Ft névértékű** részvény kibocsátási ára **123,839,- Ft**, azaz **egyszázhuszonhárom egész nyolcszázharminckilencezred forint volt.**”

„1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje: **1.427.751.580,- Ft**, azaz **egymilliárd-négyszázhuszonhétmillió-hétszázötvenegyszer-ötszáznyolcvan forint**, amely **55.500.000,- Ft**, azaz **ötvenötmillió-ötszázezer forint** pénzbeli hozzájárulásból és **1.372.251.580,- Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-kettőszázötvenegyszer-ötszáznyolcvan forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás az alábbi apporttárgyakból tevődik össze:

1. 800.000.000,- Ft - SET Trust and Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-204283) 100%-os üzletrésze,
2. 47.112.000,- Ft – dr. Orbók Ádám jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
3. 12.567.000,- Ft – Koletics Péter jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
4. 50.638.000,- Ft – J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.
5. 10.467.200,- Ft - Massa Bonorum Kft. (székhely: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,



6. 13.376.300,- Ft J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
7. 438.091.080,- Ft – TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-179782) 90%-os üzletrésze.”

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen

a) a Társaság jogi képviselője útján a tőkeemelés és az amiatt szükségessé váló Alapszabály-módosítás cégbirósági bejegyzéséről,

b) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 napon belül a Felügyelet felé történő bejelentésről,

c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:307. § alapján a jelen határozatban foglalt tőkeemelés bejegyzését követő 15 napon belül a központi értéktár és a zártkörű tőkeemeléssel érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjének értesítéséről,

d) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendeletében foglaltak alapján az értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges tájékoztató elkészítéséről és a Magyar Nemzeti Bank részére történő megküldéséről.

2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság jelenlegi elnöke, dr. Huszár Péter Tamás az Igazgatóság elnöki megbízatásáról – **az igazgatósági tagságának megtartása mellett** - 2019. december 11. napi hatállyal le kíván mondani.

Az 1. napirendi pontban részletezett és bemutatott tőkeemelés, valamint egy újabb nagyvállalat cégcsoportba való bekerülése okán az Igazgatóság javasolja, hogy - az Alapszabály rendelkezéseit szem előtt tartva, mely értelmében az Igazgatóság minimum 3 maximum 5 főből áll – két további igazgatósági tagot válasszon meg Molnár Tibor Tamás és Doma Péter személyében. Az ő megbízatásuk a jelenlegi igazgatósági tagokéhoz igazodna, tehát 2020. április 30. napjáig töltenék be ezt a tisztséget. Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy az Igazgatóság elnökének Doma Péter kerüljön kijelölésre. A két javasolt személy eljuttatta az Igazgatóság részére előzetes nyilatkozatát, melyben kifejezik, hogy megválasztásuk esetén a tisztséget elvállalják.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése

a) úgy dönt, hogy

- elfogadja dr. Huszár Péter Tamás, igazgatósági elnök lemondását az Igazgatóság elnöke megbízatásáról 2019. december 11. napjával, az igazgatósági tagság megtartása mellett,



- megválasztja - díjazás nélkül - a Társaság Igazgatósági tagjának Molnár Tibor Tamást 2019. december 12. napjától 2020. április 30. napjáig, valamint
 - megválasztja az Igazgatóság tagjának és egyben elnökének – önálló cégjegyzési joggal - Doma Pétert 2019. december 12. napjától 2020. április 30. napjáig
- b) felkéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az a) pontban foglalt változások cégbírósági bejegyzéséről és Alapszabály 2. sz. mellékletében történő átvezetéséről.

3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. menedzsmentjének felhatalmazása külföldi partnerekkel való együttműködés kialakítása érdekében

A Ptk. 3:259. § (2) bekezdésében foglalt jogával élve a Társaság több, mint egy százalékaival rendelkező részvényesének javaslata alapján a Társaság Igazgatósága a 2019. november 11. napján meghirdetett közgyűlési napirendet jelen napirendi ponttal kiegészítette.

Az előterjesztő részvényes kezdeményezése olyan döntés meghozatalára irányul, amely felhatalmazza a Társaság menedzsmentjét a Budapest-Belgrád vasútvonal építési és kivitelezési munkálatait ellátó, külföldi partnerekkel való tárgyalások megkezdésére a MÁTÓ-STÁB Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan, mely kiterjed a vasúti biztosítóberendezések, távközlési és energiaellátási eszközök építési, szerelési, tervezési munkálataira is.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése felhatalmazza a Társaság menedzsmentjét arra, hogy a MÁTÓ-STÁB Kft. képviseletében eljárva - annak tevékenységéhez kapcsolódóan - tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson a Budapest-Belgrád vasútvonal építési és kivitelezési munkálatait ellátó, külföldi partnerekkel egy lehetséges együttműködés érdekében.

Budapest, 2019. november 20.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága