



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2020. február 26. (szerda) 11:00 órakor tartja a Társaság székhelyén (1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet).

A Társaság a közgyűlési meghívót 2020. január 27. napján közzétette.

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

- 1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**
- 2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben**

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 szavazatszámlláló) megválasztása.

#### Határozati javaslat:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2020. február 26. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja .....-t, jegyzőkönyvvezetőnek .....-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek .....-t, szavazatszámllálónak .....t.*

\*\*\*

- 1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**

Tekintettel arra, hogy a Társaság a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel megszüntette szerződését, a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania. Az Igazgatóság a **HK Adócontrol Kft.**-t (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai regisztrációs szám: 002125, adószám: 12837162-2-03), személyében felelős könyvvizsgálónak **dr. Hegedűs Mihályt** (kamarai tagsági szám: 006219) javasolja megválasztani a 2019-2020. évek vonatkozásában 2021. május 31. napjáig.



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

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2019. és 2020. évi beszámolók auditálása vonatkozásában 2021. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a HK Adócontroll Kft.-t (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai regisztrációs szám: 002125, adószám: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály, kamarai tagsági szám: 006219).*

\*\*\*

**2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben**

A Társaság Igazgatósága – ahogy 2020. január 28. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket – a SET GROUP Nyrt. átszervezése mellett döntött, mely értelmében nagyvállalati alapokra kívánja helyezni a cégcsoport működését.

Az Igazgatóság célja, hogy ennek részeként – előreláthatólag két éven belül – elérje az Igazgatóság létszáma a kilenc főt, melyből négy tagot (vállalatonként egyet) az akvirált cégek delegálnának. Ez a lépés biztosítaná az apportált cégek zavartalan továbbműködését, a bekerült társaságok befolyásának megmaradását, valamint maximalizálná az átvétel hatékonyságát.

A fentiek okán Doma Péter igazgatósági elnök 2020. január 27. napján 2020. február 26. napi hatállyal benyújtotta lemondását.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés ennek okán válassza meg – a jelenlegi igazgatósági tagok mandátumához igazodóan - 2020. április 30. napjáig Kósa Endrét az Igazgatóság tagjának és egyben elnökének.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

*A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése*

*a) úgy dönt, hogy*

- elfogadja Doma Péter igazgatósági elnök lemondását az igazgatósági elnöki és tagsági megbízatásról 2020. február 26. napjával,*
- megválasztja - díjazás nélkül - a Társaság Igazgatósági tagjának és egyben elnökének Kósa Endrét 2020. február 27. napjától 2020. április 30. napjáig,*

*b) felkéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az a) pontban foglalt változások cégbirósági bejegyzéséről és Alapszabály 2. sz. mellékletében történő átvezetéséről.*

\*\*\*

Budapest, 2020. február 5.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága