

## A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)  
2020. április 9. napján 19:15 órakor megtartott felügyelőbizottsági üléséről felvett

### JEGYZŐKÖNYV

<b>Helyszín:</b>	1026 Budapest, Pasaréti út 83.
<b>Jelenlevők:</b>	Csordás Ádám, a Felügyelőbizottság elnöke (személyesen) Balogh Gyula, felügyelőbizottsági tag (személyesen) Almási Bálint Zsolt, felügyelőbizottsági tag (elektronikus úton) Csokona Erzsébet igazgatósági tag (személyesen) dr. Orbók Ádám, stratégiai igazgató (személyesen) dr. Nagy Adrienn, jogi igazgató (személyesen) dr. Hegedűs Mihály, könyvvizsgáló (elektronikus úton)

Csordás Ádám elnök köszönti a Felügyelőbizottság tagjait és megnyitja a Felügyelőbizottság ülését. Felkéri dr. Nagy Adriennét jegyzőkönyv-vezetőnek és Balogh Gyula felügyelőbizottsági tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Levezető elnök megállapítja, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának ülése szabályszerűen került összehívásra, az ülésen 3 felügyelőbizottsági tagból 2 fő személyesen, 1 fő elektronikus úton jelen van, így az ülés határozatképes.

#### Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Döntés az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel szabályairól
2. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára az Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadására
3. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadására
4. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2019. évi konszolidált beszámolójának elfogadására és felmentvény megadására
5. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadására

Levezető elnök megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

#### 1. napirendi pont: Döntés az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel szabályairól

Levezető elnök tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy tekintettel a COVID-19 vírus miatti járványhelyzetre, szükségessé vált az, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően lehetővé tegye a társaság azt, hogy a felügyelőbizottsági tagok és egyéb meghívottak ne csak személyes megjelenés útján, hanem elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehessenek a Felügyelőbizottság ülésén. Mivel a jelenleg hatályos szabályzatok erre vonatkozóan nem tartalmaznak előírást, ezért levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság külön határozatban erősítse meg, hogy elfogadja jelen ülés ily

módon történő megtartását, azt szabályszerűnek ismeri el. Az ülésről kép- és hangfelvétel készül, mely alapján írásos jegyzőkönyv is rögzítésre kerül.

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

A Felügyelőbizottság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

<b>IGEN</b> szavazatok száma:	<b>3</b>
<b>NEM</b> szavazatok száma:	<b>0</b>
Tartózkodott:	<b>0</b>

#### **1/2020. (IV.09.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága kijelenti, hogy a COVID-19 vírus miatti járványhelyzetre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen felügyelőbizottsági ülés oly módon kerüljön megtartásra, hogy azon a felügyelőbizottsági tagok nem csak személyes megjelenés útján, hanem elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Teams erre biztosított csatornája) által is részt vehessenek, azt szabályszerűen megtartott ülésnek fogadja el. A Felügyelőbizottság rögzíti, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, mely alapján a jegyzőkönyvvezető elkészíti a jegyzőkönyvet, melyet az ülés levezető elnöke és az erre kijelölt felügyelőbizottsági tag hitelesítőként aláír.

#### **2. napirendi pont: Javaslattétel a közgyűlés számára az Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadására**

Levezető elnök tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy a SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága megkapta és megvizsgálta a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában, melynek elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

A Felügyelőbizottság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

<b>IGEN</b> szavazatok száma:	<b>3</b>
<b>NEM</b> szavazatok száma:	<b>0</b>
Tartózkodott:	<b>0</b>

#### **2/2020. (IV.09.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában elfogadásra javasolja a Társaság közgyűlése számára.

#### **3. napirendi pont: Javaslattétel a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadására**

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2019. 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 Felügyelőbizottság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

<b>IGEN</b> szavazatok száma:	<b>3</b>
<b>NEM</b> szavazatok száma:	<b>0</b>
Tartózkodott:	<b>0</b>

#### **3/2020. (IV.09.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést, valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2019. évi egyedi beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi számokkal:

- saját tőke összege 3 145 885 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele 32 331 e Ft,
- az adózás előtti eredmény -154 564 e Ft,
- a tárgyévi eredmény - 155 204 e Ft.

#### **4. napirendi pont: Javaslattétel a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2019. évi konszolidált beszámolójának elfogadására és felmentvény megadására**

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2019. 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 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 Felügyelőbizottság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

<b>IGEN</b> szavazatok száma:	<b>3</b>
<b>NEM</b> szavazatok száma:	<b>0</b>
Tartózkodott:	<b>0</b>

#### 4/2020. (IV.09.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2019. évi konszolidált beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést, valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi számokkal:

- saját tőke összege 3 585 685 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele 501 189 e Ft,
- az adózás előtti eredmény 140 113 e Ft,
- a tárgyévi eredmény 106 918 e Ft,

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

**5. napirendi pont: Javaslattétel a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadására**

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.

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

A Felügyelőbizottság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

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


#### 5/2020. (IV.09.) számú felügyelőbizottsági határozat

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

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti a Felügyelőbizottság ülését.

  
.....  
Csordás Ádám  
a felügyelőbizottság elnöke,  
levezető elnök

  
- k.m.f. -  
.....  
Balogh Gyula  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
dr. Nagy Adrienn  
jegyzőkönyv-vezető