

SET GROUP

Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

SZÉKHELY:

1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület 1. em.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-10-046842

KÉSZÜLT:

2023.08.25.

**SET GROUP**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján készült Alapszabályát a {\*/}/2023. (VIII.25.) sz. közgyűlési határozattal az alábbiak szerint állapította meg.

**I. A Társaság cégneve, székhelye, tevékenységi köre**

1. A Társaság elnevezése: SET GROUP  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. A Társaság rövidített elnevezése: SET GROUP Zrt.
3. A Társaság székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület 1. em.
4. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket létesíthet külföldön és belföldön egyaránt.
5. A Társaság tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
6. Főtevékenység: 7010'08 Üzletvezetés
7. Egyéb tevékenységi körök: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai,  
tudományos, műszaki tevékenység
8. A Társaság elektronikus elérhetősége: [www.setgroup.hu](http://www.setgroup.hu)

**II. A Társaság alaptőkéje**

1. A Társaság alaptőkéje: 1.799.038.720,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázkilencvenkilencmillió-harmincyolcezer-hétszázhusz forint, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 1.743.538.720,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenhárommillió-ötszázharmincyolcezer-hétszázhusz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
2. A Társaság alaptőkéje az alábbi részvénytársaságokból áll:
  - A) 77.136.587,- db, azaz hetvenhétmillió-egyszázharminchatezer-ötszáznyolcvanhét darab, egyenként 20,- Ft, azaz husz forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvény, melyek 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<sup>1</sup> részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint,
- a 2018. szeptember 12-i alaptőke-emelés során kibocsátott 471.120 db, azaz négyszázhetvenegyezer-egyszázhusz darab 100,- Ft névértékű<sup>2</sup> 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<sup>3</sup> részvény kibocsátási ára 424,5 Ft, azaz négyszázhuszonnégy és fél forint
- a 2019. június 28-i alaptőke-emelés során kibocsátott 238.435,- db, azaz kettőszázharmincezer-négyszázharmincöt darab 100,- Ft névértékű<sup>4</sup> 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-kilencszáznégyezer-ötszázötvennégy darab 20,- Ft névértékű részvény kibocsátási ára 123,839,- Ft, azaz százhuszhatvan egész nyolcszázharminckilencezred forint
- a 2021. szeptember 13-i alaptőke-emelés során kibocsátott 5.749.008,- db, azaz ötmillió-hétszáznegyvenkilencezer-nyolc darab 20,- Ft névértékű részvény kibocsátási ára 61,7608,- Ft, azaz hatvanegy egész hétezerhatszáznyolc tizedes forint volt.

Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.

- B) 2.850.000,- db, azaz kettőmillió-nyolcszázötvenezer darab, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, dematerializált, szavazatszavazati részvényosztályú, az Alapszabály IV.14. pontjában meghatározottak szerint tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszörös elsőbbségi részvény, melyek kibocsátási ára részvényenként 61,7608,- Ft, azaz hatvanegy egész hétezerhatszáznyolc tizedes forint. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.
- C) 1,- db, azaz egy darab, 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatú, dematerializált, az Alapszabály IV.15. pontjában meghatározottak szerinti eljárásrend alapján gyakorolható vezető tisztségviselő (vezérigazgató) kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény, mely kibocsátási ára 395.899.831,- Ft, azaz háromszázkilencvenötmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-nyolcszázharmincegy forint.
- D) 9.965.348,- db, azaz kilencmillió-kilencszázhatvanötezer-háromszáznegyvennyolc darab, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, „D” sorozatú, dematerializált, az Alapszabály IV.16. pontjában meghatározottak szerinti

<sup>1</sup> A 2/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat értelmében a részvények 1:5 arányban felosztásra kerültek, így az addigi egy darab 100,- Ft-os névértékű törzsrészvény helyébe öt darab 20,- Ft-os névértékű törzsrészvény lépett.

<sup>2</sup> A 2/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat értelmében a részvények 1:5 arányban felosztásra kerültek, így az addigi egy darab 100,- Ft-os névértékű törzsrészvény helyébe öt darab 20,- Ft-os névértékű törzsrészvény lépett.

<sup>3</sup> A 2/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat értelmében a részvények 1:5 arányban felosztásra kerültek, így az addigi egy darab 100,- Ft-os névértékű törzsrészvény helyébe öt darab 20,- Ft-os névértékű törzsrészvény lépett.

<sup>4</sup> A 2/2019. (VIII.02.) sz. közgyűlési határozat értelmében a részvények 1:5 arányban felosztásra kerültek, így az addigi egy darab 100,- Ft-os névértékű törzsrészvény helyébe öt darab 20,- Ft-os névértékű törzsrészvény lépett.

osztalékelsőbbbségi részvény, melyek kibocsátási ára részvényenként 61,7608,- Ft, azaz hatvanegy egész hétezerhatszáznyolc tizedred forint. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartozékba tartozik.

3. A Társaság közgyűlésén minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény, minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, „C” sorozatú vétőjogot megtestesítő elsőbbségi részvény és minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű „D” sorozatú cserélhető elsőbbségi részvény 1 (egy) szavazatot, míg minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, „B” sorozatú szavazattöbbszörös elsőbbségi részvény 10 (tíz) szavazatot biztosít.

### III. Részvények és részvénykönyv

1. A Társaság dematerializált törzsrészvénye elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, a Tpt.-ben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait a befektetési vállalkozás által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza. Az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapír számláján a részvényt nyilvántartják.

A részvényes az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását. A Társaság az előzőek teljesülését követő 30 (harminc) napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

2. A részvények szabadon átruházhatók. Az átruházás az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
3. A Társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénytartozékanként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytartozékanként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét és - amennyiben ezt bejelenti a részvénykönyv vezetőjének - a Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
4. A részvénykönyvet a Társaság Vezérigazgatója vezeti, azzal, hogy a Vezérigazgató a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak megbízást adhat.
5. A Társaság - tekintettel a korábbi nyilvános működéséből fakadó magas részvényesi számra - jogosult arra, hogy a részvénykönyvét tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálja. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a

részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

#### IV. A részvényesek jogai és kötelezettségei

1. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
2. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
3. Minden „A”, „C” és „D” sorozatú részvény a névértékével arányos mértékű, míg minden „B” sorozatú részvény a névértékének tízszeresét jelentő szavazati jogot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviselői meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
5. A Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.
6. Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával rendelkeznek, írásban az ok és a cél megjelölésével - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, vagyis részletes írásbeli előterjesztés és határozati javaslat megküldése által - kérhetik a Vezérigazgatótól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó közzétételétől számított nyolc napon belül közlik egyidejűleg a tagokkal és a vezérigazgatóval.

7. A Társaság összhangban az Alapszabály III.5. pontjában foglaltakkal a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő részvénytársaságtól (KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
8. Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával rendelkeznek, írásban kérhetik a Vezérigazgatótól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett, továbbá a várható költségek megelőlegzésével egyidejűleg. A Vezérigazgató - a kérelem érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül - intézkedik a Közgyűlés összehívásáról.
9. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a Vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges, általános felvilágosítást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A felvilágosítást és iratbetekintést a Vezérigazgató a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi a Vezérigazgatót. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak a Vezérigazgató által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.
10. A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest az „A”, „B”, „C” és „D” sorozatú részvénye után a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg a „D” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvényosztályt - az Alapszabályban meghatározottak szerint - megillető osztalékfizetést követően fennmaradó osztalék összegéből.
11. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény jogosultja. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről a Vezérigazgató javaslatára az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat, azonban az osztalék kifizetésének dátuma - a jogszabályi rendelkezések megtartásával - ettől eltérhet.

12. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.
13. Az osztalék kifizetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
14. A „B” sorozatban kibocsátott szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvény tulajdonosát nem a részvény névértékével arányos, hanem annak tízszeresét érő szavazati jog illeti meg. Így tehát a „B” sorozatban kibocsátott részvények tulajdonosát a többi részvénytársaságba tartozó részvény tulajdonosát megillető szavazati számhoz képest eltérő, tízszeres szavazat illeti meg valamennyi közgyűlési döntés meghozatalánál. Ezek alapján minden „B” sorozatú, 20,- Ft-os névértékű részvény 10 (tíz) szavazatot biztosít.
15. A „C” sorozatban kibocsátott, szavazatelsőbbbségi részvényosztályú, a jelen pontban foglalt eljárásrend szerint gyakorolt, vezető tisztségviselő (vezérigazgató) kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosát a részvény névértékével arányos szavazati jog illeti meg.

A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény a törzsrészvényhez kapcsolódó jogosultságokon és kötelezettségeken túlmenően vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosít a mindenkori tulajdonosa részére.

A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a Ptk. 3:233. §-ban foglaltaknak megfelelően a tulajdonos az alábbiakban meghatározott módon és eljárási rendben jogosult a vezérigazgató kijelölésére, aki a kijelölés elfogadásával, minden egyéb jognyilatkozat megtétele vagy felhatalmazás nélkül a Társaság vezérigazgatójává válik.

A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa bármikor jogosult az általa korábban kijelölt vezérigazgatót teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata útján visszahívni tisztségéből, amely nyilatkozatot a vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa köteles a visszahívott vezérigazgatónak és a Társaságnak megküldeni. A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa visszahívó nyilatkozatában meghatározhatja a visszahívás időbeli hatályát, amely nem lehet korábbi, mint a visszahívó nyilatkozat keltének napja. Amennyiben a visszahívó nyilatkozat a visszahívás időbeli hatályáról nem rendelkezik, úgy a visszahívás napjának a visszahívó nyilatkozat keltének napját kell tekinteni.

A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa az általa kijelölt vezérigazgató tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén 15 (tizenöt) napon belül köteles új vezérigazgatót kijelölni teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata útján, amely nyilatkozatot a vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa köteles a Társaságnak megküldeni. Amennyiben a vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa az iménti 15 (tizenöt) napos határidőt elmulasztja, az új vezérigazgató pótlására közgyűlést

kell összehívni, melyen a vezérigazgatót az általános szabályok szerint kell megválasztani. Ezen közgyűlés összehívására - tekintettel a korábbi vezérigazgató tisztségének megszűnésére - a vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult. A vezérigazgató kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa a közgyűlés kezdetéig még élhet a kijelölésre vonatkozó elsőbbségi jogával.

A fentiekben foglalt írásbeliségnek megfelel az e-mailhez csatolt, a nyilatkozattevő által aláírt, szkennelt PDF dokumentum.

A jelen pontban foglalt, a Társasághoz érkező bejelentéseket a Társaság köteles két (2) munkanapon belül honlapján közzétenni és a Társaság részvényeseit ezáltal tájékoztatni a bekövetkező változásokról.

16. A „D” sorozatban kibocsátott, osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosát a többi részvénytulajdonoshoz tartozó részvénytulajdonostól eltérő mértékű osztalék illeti meg abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése az éves beszámoló elfogadásakor az adózott eredmény terhére osztalékfizetésről határoz. Ez esetben a „D” részvénytulajdonosait a felosztható eredmény 30%-a illeti meg osztalékként az általuk tulajdonolt részvények névértéke arányában, míg az osztalék fennmaradó része névértékük arányában kerül felosztásra az „A”, a „B”, a „C” és a „D” részvénytulajdonosok között. A „D” sorozatba tartozó részvények tulajdonosait az osztalékelsőbbség során részükre járó osztalékon felül, a közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvények névértékével arányos osztalék is megilleti.

## V. Közgyűlés

1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását és az V. fejezet 2. l. pont szerinti alaptőke felemelését
  - b. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
  - c. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
  - d. az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
  - e. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,
  - f. a Társaság részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való kivétel elhatározása,
  - g. a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, továbbá a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, amennyiben az erre vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa ezen jogának nem tesz eleget,
  - h. döntés a Vezérigazgató Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról,
  - i. hatályos jogszabályok szerinti egyedi és konszolidált beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
  - j. a Vezérigazgató felhatalmazása saját részvény megszerzésére,



- k. döntés a Vezérigazgató felhatalmazásáról az alaptőke felemelése kapcsán,
  - l. döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről,
  - m. döntés a Vezérigazgató előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a Vezérigazgató részére megadható felmentvényről,
  - n. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos határákörébe utal.
3. A Közgyűlés a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább 3/4-edes (háromnegyedes) többséggel kell elfogadni.
4. A Közgyűlést legalább évente egyszer, az adott év május 31. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés).
5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha
- a. azt az előző Közgyűlés elrendelte,
  - b. a Vezérigazgató vagy a Könyvvizsgáló indítványozza,
  - c. a szavazatok legalább 5 (öt) százalékaival rendelkező részvényes azt - az ok és cél megjelölésével – a Vezérigazgatótól a IV.8. pontban foglaltak szerint írásban kéri,
  - d. a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
  - e. új Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
  - f. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
  - g. a Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá csökkent,
  - h. a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
  - i. minden olyan esetben, ha a döntés az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi,
  - j. a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
6. A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról a Vezérigazgató köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított nyolc (8) napon belül intézkedni.
7. A Közgyűlést - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Vezérigazgató hívja össze. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét a Vezérigazgató határozza meg. A Közgyűlést, annak kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzétett hirdetmény (meghívó) útján kell összehívni a Közgyűlés előterjesztéseinek és határozati javaslatainak az ismertetésével egyidejűleg.
8. A hirdetmény tartalmazza:
- a. a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - b. a Közgyűlés időpontját és helyét,
  - c. a Közgyűlés megtartásának módját,
  - d. a Közgyűlés napirendjét,
  - e. a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,

- f. a Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét,
  - g. tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi/meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni,
  - h. tájékoztatást a Ptk. 3:273. § (3) bekezdése szerint arról, hogy
    - i. a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza
    - ii. a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában
    - iii. a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja
  - i. a felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
  - j. a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.
9. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlésről a Ptk. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.
10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a részvényes valamely ügyben a jogszabályban meghatározottak miatt nem szavazhat, a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 21 (huszonegy) napnál. A „B” sorozatban kibocsátott, tízszeres szavazatra jogosító, szavazattöbbszöröző elsőbbségi részvényeket az általuk képviselt szavazatszám alapján kell figyelembe venni a határozatképesség megállapításánál.
11. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:
- a. a Társaság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
  - b. kézfelemelés útján,
  - c. a Közgyűlés által meghatározott egyéb módon.
12. A szavazati joggal rendelkező részvényesek 10 (tíz) %-ának indítványára, kivételes esetben, bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti szavazást kell

elrendelni. A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt esetleg okafogyottá vált. A Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

13. A Közgyűlés jogosult az alábbi kérdéseket közgyűlési határozattal rendezni:
  - a. a szavazás módjának és eredménye hiteles megállapításának meghatározása,
  - b. a Közgyűlés tisztségviselőinek, nevezetesen a Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámológok megválasztása,
  - c. a részvényt megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei,
  - d. egyéb ügyrendi kérdések (pl. napirend megváltoztatása, napirendi pontok sorrendjének felcserélése, stb.).
  
14. A szavazati joggal rendelkező részvényesek 15 (tizenöt) %-a a Közgyűlésen indítványozhatja olyan napirendi pont megtárgyalását, amely nem szerepelt a hirdetményben. A napirendre vételhez a jelenlévő szavazatok 2/3-ának támogatása szükséges.
  
15. A Közgyűlés levezető elnökét (a Közgyűlés elnöke) a Vezérigazgató javaslatára választja a Közgyűlés.
  
16. A Közgyűlés elnökének feladatai:
  - a. ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát,
  - b. a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elhalasztja a megismételt Közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,
  - c. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámológok és a jegyzőkönyvvezető személyére,
  - d. vezeti a tanácskozást,
  - e. szükség esetén - mindenre kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
  - f. elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
  - g. szünetet rendelhet el,
  - h. gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
  - i. berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került.
  
17. A rendes Közgyűlésen meg kell tárgyalni az alábbi tárgyköröket:
  - a. a Vezérigazgató jelentését az előző üzleti év üzleti tevékenységéről,
  - b. a Vezérigazgató javaslatát a Társaság éves beszámolójának elfogadására,
  - c. a Vezérigazgató indítványát az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására,
  - d. a Könyvvizsgáló jelentését,
  - e. a hatályos jogszabályok szerinti beszámoló elfogadását.

18. A Közgyűlésen bármely részvényes jogosult a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztésekhez hozzászólni, kérdéseket feltenni, módosító indítványt tenni. A módosító indítvány kezdeményezése esetén a Közgyűlés elnöke először a módosító indítványt bocsátja szavazásra, majd azt követően szavaz a Közgyűlés – a módosító indítvány elfogadásával vagy leszavazásával összhangban - az eredeti határozati javaslatról.
19. A Közgyűlésen a Vezérigazgató és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Közgyűlésen részt vehetnek a Társaság munkavállalói, egyéb megbízottjai, tanácsadói (pl. adótanácsadó, ügyvéd, stb.). A Közgyűlésen nem részvényesi jogkörben résztvevőkről külön jelenléti ívet kell vezetni.
20. Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, a Vezérigazgató vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy az Alapszabály szerint minősített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött.
21. A Közgyűlésről - a jegyzőkönyv elkészítése céljából - kép- és hangfelvétel készül, melyhez a résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak.
22. A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
23. A Társaság valamennyi közgyűlési határozatát közzéteszi a honlapján.
24. A részvényesek - tekintettel magas számukra - Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-közgyűlés nem tartható.

## VI. Vezérigazgató

1. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését látja el, a Társaságnál Igazgatóság nem működik. A Vezérigazgatót a vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa jelöli ki (ennek hiánya esetén a IV.15. pontban foglaltak alapján a Közgyűlés választja meg) határozatlan időre.
2. A Társaság törvényes képviselőjét a Vezérigazgató, valamint az erre kijelölt munkavállalók (cégvezetők) látják el.
3. A Vezérigazgató feladat- és hatásköre:
  - a) a hatályos jogszabályok szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolóinak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés elé terjesztése,

- b) közbenső mérleg elfogadása, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatos döntéshozatal,
- c) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- d) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés részére,
- e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- f) a Társaság szabályzatainak jóváhagyása,
- g) leányvállalat alapításának, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala,
- h) más gazdasági társaságban való társasági részesedés megszerzéséhez, átruházásához kapcsolódó döntés meghozatala,
- i) valamennyi határozott vagy határozatlan időre létrejövő szerződés megkötése, beleértve a 15 (tizenöt) éven túli szerződések megkötését is,
- j) bármilyen értékpapír vásárlásával, átruházásával kapcsolatos döntés meghozatala,
- k) részvénykönyv vezetése,
- l) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv honlapon való közzététele,
- m) intézkedés a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt,
- n) a Társaság és a kapcsolt vállalkozások fő célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása,
- o) a Társaság középtávú és éves üzleti tervének kidolgozása,
- p) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása,
- q) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal (ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint az V. fejezet 2. l. pont szerinti alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésnél fogva a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a Vezérigazgatónak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.

## VII. Cégvezető

1. A Társaságnál sor kerülhet a Társaság munkavállalói közül egy vagy több cégvezető kijelölésére, melyre a Vezérigazgató önálló hatáskörben jogosult.
2. A cégvezető szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és a Vezérigazgató döntéseinek megfelelően a Társaság vagy annak meghatározott szervezeti egységének / területének tevékenységét.
3. A cégvezető hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyekre a Társaság belső szabályzatai, vagy a Vezérigazgató egyedi döntései felhatalmazták.
4. A cégvezető gyakorolja a Társaság belső szabályzataiban foglaltak alapján az ő felügyelete alá tartozó szervezeti egység(ek) alkalmazottjaival szemben a munkáltatói jogokat vagy azok egy részét. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja.

## VIII. Állandó Könyvvizsgáló

1. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság hatályos jogszabályok szerinti beszámolója megfelelő-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
2. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre lehet megválasztani. Az Állandó Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
3. Az Állandó Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

## IX. A Társaság cégjegyzése

1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
  - a. Vezérigazgató önállóan,
  - b. cégvezetők együttesen.
2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevével a jogosult aláír. Ezen felül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás is a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.

## X. A Társaság vagyona

1. A Vezérigazgató két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
  - a. a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel
  - b. a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét és
  - c. a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
2. Ha az osztalékékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
3. A Társaság az alaptőke 25 (huszonöt) %-át meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény).
4. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza a Vezérigazgatót a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól.
5. Az alaptőke felemelése történhet:
  - a. új részvények forgalomba hozatalával,
  - b. az alaptőkén felüli vagyon terhére,
  - c. feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával,
  - d. dolgozói részvények forgalomba hozatalával,
  - e. vagy a fenti módok közül egyszerre többféleképpen.
6. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja a Vezérigazgatót az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre a Vezérigazgató a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 (öt) éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerint valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik.
7. A Vezérigazgatónak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi a Vezérigazgatót az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
8. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények

tulajdonosait jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (a továbbiakban: elsőbbségi jog) nem illeti meg.

9. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy vezérigazgatói határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy a Vezérigazgató - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - feljogosít a részvények átvételére. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

## XI. Hirdetmények

1. A Társaság a közgyűlési meghívóját, a közgyűlésre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, valamint a közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet, továbbá a jelen Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban megjelölt egyéb adatszolgáltatásokat, egyéb jogszabályban meghatározott információkat a honlapján ([www.setgroup.hu](http://www.setgroup.hu)) teszi közzé, míg a vonatkozó jogszabály által meghatározott esetekben további hirdetményeit a Céglapjában teszi közzé.

## XII. Társaság megszűnése

1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között a részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

## XIII. Záró rendelkezések

1. A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Társaság működésének nyelve a magyar.
2. A Társaság a működéséről, üzletmenetéről és gazdasági helyzetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk útján tájékoztatja a részvényeseket. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai, üzleti terve, stratégiája az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.
3. Az Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre a Ptk. más jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2023. augusztus 25.

SET GROUP Zrt.



## 1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje: 1.799.038.720,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázkilencvenkilencmillió-harmincnyolcezer-hétszázhusz forint, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 1.743.538.720,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenhárommillió-ötszázharmincnyolcezer-hétszázhusz 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,
8. 33.126.440,- Ft – dr. Bathó Ferenc János jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
9. 16.482.940,- Ft – Keller Tibor jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
10. 32.188.700,- Ft – Rajnai János Elemér jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése,
11. 21.502.300,- Ft – Bedegi Pál Péter jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.

12. 58.678.000,- Ft – dr. Bognár László jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.
13. 152.308.760,- Ft – iAxons Integrated Axons Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B., cégjegyzékszám: 01-10-141292) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.
14. 57.000.000,- Ft – APELSO TRUST Zrt. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 28. 2. em. 2., cégjegyzékszám: 01-10-049569) jogosult SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelése.

2. sz. melléklet: A Társaság állandó könyvvizsgálója

Jelenleg nincs megválasztott könyvvizsgálója a társaságnak.

3. sz. melléklet: A konszolidációs körbe bevont kapcsolt vállalkozások

1. SET Trust and Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. B. ép. II.em. 9.  
cégjegyzékszám: 01-09-204283  
adószám: 23066441-2-43
2. SET Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhely: 1021 Budapest, Versec sor 15.  
cégjegyzékszám: 01-10-049586  
adószám: 26183631-2-41
3. SET Real-Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. B. ép. II.em. 9.  
cégjegyzékszám: 01-09-323422  
adószám: 26310811-2-43
4. SET Goodwill and Enterprise Management Kft.  
székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. B. ép. II.em. 9.  
cégjegyzékszám: 01-09-326950  
adószám: 26375274-2-43
5. MÁTÓ-STÁB Átviteltechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
székhely: 1021 Budapest, Versec sor 15.  
cégjegyzékszám: 01-09-328210  
adószám: 11370826-2-41