



**A SET GROUP Nyrt.**

(székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)  
2019. június 28. napján 8:00 órakor a székhelyén megtartott igazgatósági üléséről felvett

**JEGYZŐKÖNYV KIVONAT**

**1. napirendi pont:** A SET GROUP Nyrt. alaptőkéjének felemeléséhez kapcsolódó döntések meghozatala

**1/2019. (VI.28.) számú igazgatósági határozat**

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján 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: 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszáz forint, mely következtében a Társaság alaptőkéje 989.660.500,- Ft, azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-hatszázhatvanezer-ötszáz forintra változik (tőketartalék emelésének összege: 169.470.060,60,-);
- c) az alaptőke-emelés 238.435,- db, azaz kettőszázharmincnolcezer-négyszázharmincöt darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 810,76,- Ft, azaz nyolcszázötven egész hetvenhatszázad forint kibocsátási értékű, dematerializált tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények teljes névértéke 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszáz forint, az új részvények teljes kibocsátási értéke: 193.313.560,60,- Ft, azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszázötvenháromezer-ötszázhatvan egész hattized forint;
- d) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján, a Massa Bonorum Kft. és a J.G. Sunflower Kft., mint jogosultak által a SET GROUP Nyrt., mint kötelezett felé fennálló követelés (követelés összege: 193.313.560,60,- Ft) Társaság rendelkezésére bocsátásával történik, a rendelkezésre bocsátás dátuma a mai nap;
- e) a zártkörű forgalomba hozatal során az Igazgatóság a kötelezettség vállaló nyilatkozatra figyelemmel feljogosítja
  - a Massa Bonorum Kft.-t 84.863.870,72,- Ft, azaz nyolcvannégy millió-nyolcszázhatvanháromezer-nyolcszázhetven egész hetvenkettőszázad forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 10.467.200,- Ft; tőketartalék emelésének összege: 74.396.670,72,- Ft) 104.672,- db, azaz egyszáznegyzezer-hatszázhetvenkettő darab tőzsrészvény átvételére, valamint



## SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- a J.G. Sunflower Kft.-t 108.449.689,88,- Ft, azaz egyszáznyolcmillió-négy száznegyvenkilencezer-hatszáznyolcvankilenc egész nyolcvannyolcszázad forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében (alaptőke-emelés összege: 13.376.300,- Ft, tőketartalék emelésének összege: 95.073.389,88,- Ft) 133.763,- darab, azaz egyszázharmincháromezer-hétszázhatvanhárom darab törzsrészvény átvételére.

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

- f) 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 (követelés).

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megállapítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így a jegyzett tőke felemelésének jogszabályi akadálya nincs.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alaptőke felemelésében érvényre nem juttatott részét, vagyis 169.470.060,60,- Ft, azaz egyszázhatvankilencmillió-négy százhatven ezer-hatvan egész hattized forint összeget a tőketartalékba helyezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadja a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 193.314.063,- Ft.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja a SET GROUP Nyrt. és a Massa Bonorum Kft., valamint a SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. között a követelés tárgyában megkötendő apportszerződéseket.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága jóváhagyja az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, valamint elvégzi a Társaság Alapszabályának 5. sz. mellékletének aktualizálását a 2/2019. (V.30.) sz. közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-046842/110 számú végzésével bejegyzett, illetve a hatályos adatoknak megfelelően aktualizálja a Társaság Alapszabályának 6. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

„II.

A Társaság alaptőkéje

1. A Társaság alaptőkéje: **989.660.500,- Ft**, azaz **kilencszáznyolcvankilencmillió-hatszázhatvan ezer-öt száz forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-öt száz ezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **934.160.500,- Ft**, azaz **kilencszázharmincnégy millió-egyszázhatvan ezer-öt száz forint nem pénzbeli** hozzájárulásból áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.
2. A Társaság alaptőkéje **9.896.605 db**, azaz **kilencmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázöt darab**, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke
  - az alapításkor megegyezett a részvények névértékével,



## SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- a 2018. április 18-i alaptőke-emelés során kibocsátott 500.000,- db, azaz ötszázezer darab részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint,
- a 2018. szeptember 12-i alaptőke-emelés során kibocsátott 471.120 db, azaz négyszázhetvenegyezer-egyszázhusz darab részvény kibocsátási ára 300 Ft, azaz háromszáz forint,
- a 2019. február 8-i alaptőke-emelés során kibocsátott 632.050,- db, azaz hatszázharminckettőezer-ötven darab 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 részvény kibocsátási ára 810,76,- Ft, azaz nyolcszázötven és fél forint volt.**

„1.sz. melléklet: Apportlista

A Társaság alaptőkéje: **989.660.500,- Ft**, azaz **kilencszáznolcvankilencmillió-hatszázhatvanezer-ötszáz forint**, amely 55.500.000,- Ft, azaz ötvenötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és **934.160.500,- Ft**, azaz **kilencszázharmincnégymillió-egyszázhatvanezer-ötszáz 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.”**

„5.sz. melléklet: A Társaság állandó könyvvizsgálója

A Társaság állandó könyvvizsgálója: **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.**  
**székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, Laurus Irodaházak, C épület,**  
**cégjegyzékszám: 01-09-867785,**  
**kamarai regisztrációs szám: 002387,**  
**adószám: 13682738-4-42**

Személyében felelős könyvvizsgáló: **Gaál Edmond**  
**anyja neve: Juhász Etelka**



# SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 150.  
III./19.,  
kamarai regisztrációs száma: 007299  
adóazonosító jele: 8416260389**

Megbízásának kezdő dátuma: **2019. június 1.**  
Megbízásának lejártá: **2021. május 31.”**

„6. sz. melléklet: A konszolidációs körbe bevont kapcsolt vállalkozások

- 1. SET Trust and Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.**  
cégjegyzékszám: 01-09-204283  
adószám: 23066441-2-41
2. SET Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.  
cégjegyzékszám: 01-10-049586  
adószám: 26183631-2-41
3. SET Real-Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.  
cégjegyzékszám: 01-09-323422  
adószám: 26310811-2-41
4. SET Goodwill and Enterprise Management Kft.  
székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.  
cégjegyzékszám: 01-09-326950  
adószám: 26375274-2-41
5. MÁTÓ-STÁB Átviteltechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.  
cégjegyzékszám: 01-09-328210  
adószám: 11370826-2-41
6. Farmer-mix Takarmánygyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 2072 Zsámbék, Etyeki út 23.  
cégjegyzékszám: 13-09-064558  
adószám: 10670161-2-13
- 7. EtiCar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.**  
**cégjegyzékszám: 01-09-341751**  
**adószám: 26732194-2-41**
- 8. Magas Orom 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**székhely: 1026 Budapest, Húvösvölgyi út 27.**  
**cégjegyzékszám: 01-09-341049**  
**adószám: 26720007-2-41”**



A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy intézkedjen

- a) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (5) bekezdése alapján az apport tárgyában készült könyvvizsgálói jelentés közzétételéről,
- b) a Társaság jogi képviselője útján a tőkeemelés és az amiatt szükségessé váló Alapszabály-módosítás cégbírósági bejegyzéséről,
- c) 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,
- d) 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.

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

Karlócai Julianna s.k.  
jegyzőkönyvvezető

dr. Huszár Péter Tamás s.k.  
levezető elnök