

A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Cg: 01-10-046 842, a **Társaság**)

2020. április 30. napján a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megtartott igazgatósági üléséről felvett

JEGYZŐKÖNYV

Helvszín: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Jelenlevők: Kósa Endre, az Igazgatóság elnöke (elektronikus úton)
Kosda Béla Tamás, igazgatósági tag (személyesen)
Csokona Erzsébet igazgatósági tag (személyesen)
dr. Huszár Péter Tamás, igazgatósági tag (elektronikus úton)
Molnár Tibor Tamás, igazgatósági tag (elektronikus úton)
dr. Orbók Ádám, stratégiai igazgató (személyesen)
dr. Nagy Adrienn, jogi igazgató (személyesen)
dr. Hegedűs Mihály, könyvvizsgáló (elektronikus úton)

Csokona Erzsébet köszönti az Igazgatóság tagjait és megnyitja az Igazgatóság ülését.

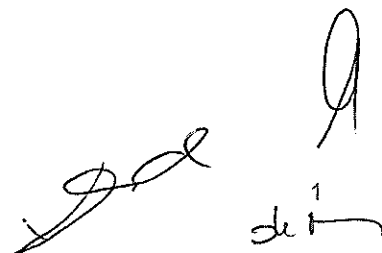
Tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a COVID-19 vírus miatti járványra tekintettel az Igazgatóság jogosult dönteni valamennyi kérdésben, melyet a Társaság a közgyűlés napirendjére tűzött. A rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérhetik közgyűlés megtartását az ügyvezetés által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. Az éves beszámolóra vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell kezdeményezni.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának ülésen 5 igazgatósági tagból 2 fő személyesen, 3 fő elektronikus úton jelen van, így az ülés határozatképes.

Csokona Erzsébet felkéri az Igazgatóság tagjait, hogy válasszák meg az igazgatósági ülés tisztségviselőit. Javasolja levezető elnöknek Csokona Erzsébetet, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Nagy Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kosda Béla Tamást.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0



1/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága megválasztja a 2020. április 30-i ülés levezető elnökének Csokona Erzsébetet, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Nagy Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kosda Béla Tamást.

Levezető elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja az Igazgatóságnak, hogy hozzanak döntést arról, hogy az igazgatósági tagok ne csak személyes megjelenés útján, hanem elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehessenek az Igazgatóság ülésén. Mivel a jelenleg hatályos szabályzatok erre vonatkozóan nem tartalmaznak előírást, ezért levezető elnök javasolja, hogy az Igazgatóság 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 a javaslat elfogadását.
Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

2/2020. (IV.30.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága kijelenti, hogy a COVID-19 vírus miatti járványhelyzetre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen igazgatósági ülés oly módon kerüljön megtartásra, hogy azon az igazgatósági 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. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, mely alapján a jegyzőkönyvvezető elkészíti a jegyzőkönyvet, melyet az ülés levezető elnöke és az erre kijelölt igazgatósági tag hitelesítőként aláír.

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a mai ülés napirendje a 2020. március 30. napján közzétett napirendi pontok szerint zajlik.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában
2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadása
3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikájának elfogadása
6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Alapszabályának módosítása
7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Ezek alapján az Igazgatóság megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a 2019. évi üzleti (vezetőségi) jelentését. Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a 2020. április 9. napján elfogadott üzleti jelentés a COVID-19 vírus miatti járványhelyzet okán kiegészítésre került az erre vonatkozó rendelkezésekkel.

A levezető elnök a kiegészített üzleti jelentés elfogadását szavazásra bocsátja. Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

3/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja az Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését a Társaság és kapcsolatos vállalkozásai 2019. évre vonatkozó ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a 2020. április 9. napján közzétett beszámoló kiegészítésre került. A kiegészített tartalommal elfogadásra javasolja a SET GROUP Nyrt. 2019. év vonatkozásában, az IFRS szerint elkészített egyedi beszámolóját, melynek fő számai:

- saját tőke összege 3 155 420 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele 32 331 e Ft,
- az adózás előtti eredmény -146 820 e Ft,
- a tárgyévi eredmény -147 460 e Ft.

A beszámoló a Társaság Felügyelőbizottsága részére megküldésre került, a testület azt megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése szerint a beszámoló megfelel a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja. Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

4/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja

- a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2019. évi egyedi beszámolójáról,
- b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a társaság 2019. évi egyedi beszámolójáról, valamint
- c) a Társaság 2019. évi egyedi beszámolóját az alábbi fő számokkal:
 - saját tőke összege 3 155 420 e Ft,
 - az értékesítés nettó árbevétele 32 331 e Ft,
 - az adózás előtti eredmény -146 820 e Ft,
 - a tárgyévi eredmény -147 460 e Ft.

3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a 2020. április 9. napján közzétett beszámoló kiegészítésre került. A kiegészített tartalommal elfogadásra javasolja a SET GROUP Nyrt. 2019. év vonatkozásában az IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját, melynek fő számai:

- saját tőke összege 3 564 784 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele 501 189 e Ft,
- az adózás előtti eredmény - 1 312 e Ft,
- a tárgyévi eredmény - 24 018 e Ft.

A beszámoló a Társaság Felügyelőbizottsága részére megküldésre került, a testület azt megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése szerint a beszámoló megfelel a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a Felügyelőbizottság javasolta a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

5/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja

- a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2019. évi konszolidált beszámolójáról,
- b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a Társaság 2019. évi konszolidált beszámolójáról, valamint
- c) a Társaság 2019. évi konszolidált beszámolóját az alábbi fő számokkal:
 - saját tőke összege 3 564 784 e Ft,
 - az értékesítés nettó árbevétele 501 189 e Ft,
 - az adózás előtti eredmény - 1 312 e Ft,
 - a tárgyévi eredmény - 24 018 e Ft.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

6/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - igazolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselői a 2019. év során a Társaság érdekeit szem előtt tartva végezték tevékenységüket, így a Ptk. 3:117. §-a alapján az Igazgatóság részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

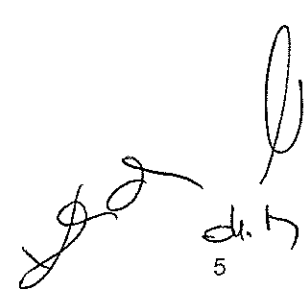
4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a Társaságnak a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:289. §-a értelmében a társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon jelentést kell készítenie. A SET GROUP Nyrt. elkészítette jelentését, melynek elfogadását javasolja levezető elnök.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0



7/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikájának elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a Társaságnak a vonatkozó jogszabályok alapján meg kell alkotnia javadalmazási politikáját a Társaság igazgatóinak megítélendő juttatások vonatkozásában. A szabályzat tartalmazza a javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseket, a javadalmazási politika összetevőit, a javadalmazás mértékét és mértékét, a politika elfogadására és felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, továbbá a javadalmazási jelentés tartalmára és elfogadásának módjára irányadó kötelezettségeket.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

8/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Alapszabályának módosítása

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a korábbi napirendi pontban tárgyalt javadalmazási politika okán szükségessé vált az Alapszabály V.2. g) és i) pontjának, VI.4.t) és u) pontok, valamint a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet miatt az Alapszabály VI.5. pontjának módosítása, mely a Közgyűlés és Igazgatóság hatáskörét érinti, valamint az Igazgatóság üléseinek elektronikus úton való megtartását.

Az Alapszabály V.2.i) pontja ekként módosul:

- g) „az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek, az Audit Bizottság tagjainak, valamint a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, *díjazása*
- i) ~~„döntés véleménynyilvánító szavazás az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról véleménynyilvánító szavazás a Ptk. 3:268. § (2) és (3) bekezdése szerinti, a Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjaira (amennyiben kinevezésre kerül, akkor~~

vezérigazgatójára, vezérigazgató-helyettes(ek)re is) alkalmazandó javadalmazási politikáról és javadalmazási jelentésről”

Az Alapszabály VI.4.t) és u) pontjai ekként módosulnak:

„t) a Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaira (amennyiben kinevezésre kerül, akkor vezérigazgatójára, vezérigazgató-helyettes(ek)re) alkalmazandó javadalmazási politika és javadalmazási jelentés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése,

u)* 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. 1. pont szerinti alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.”

* A fentiekben bemutatott u) pont rendelkezései korábban a t) pontban kerültek szabályozásra, azonban az új rendelkezés beillesztése után változatlan tartalommal a felsorolásban hátrébb sorolásra került, tehát ez nem új rendelkezés, kizárólag a felsorolás betűjele módosult.

Az Alapszabály VI.5. pontja ekként módosul:

„Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint a fele - személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján - jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra és az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételre vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

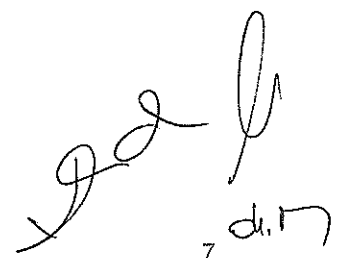
A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

9/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja a SET GROUP Nyrt. Alapszabályát az V.2.g) és i), VI.4.t) és u), valamint a VI.5. pontokban.



7. d. 17

7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Levezető elnök tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok) mandátuma 2020. április 30. napján lejár, szükséges az új tisztségviselők megválasztása.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.
Az Igazgatóság tagjai szavazással az alábbi határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	5
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0




10/2020. (IV.30.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - egy év határozott időtartamra 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja

- a) az Igazgatóság tagjának Kósa Endrét, Csokona Erzsébetet, Kosda Béla Tamást és Molnár Tibor Tamást,
- b) az Igazgatóság elnökének Kósa Endrét,
- c) a Felügyelőbizottság tagjának Magyar Attilát, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát,
- d) a Felügyelőbizottság elnökének Magyar Attilát,
- e) az Audit Bizottság tagjának Magyar Attilát, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát,
- f) az Audit Bizottság elnökének Magyar Attilát.

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti az Igazgatóság ülését.

- k.m.f. -


Csokona Erzsébet
igazgatósági tag, levezető elnök
Kosda Béla Tamás
igazgatósági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Nagy Adrienn
jegyzőkönyvvezető