

**A SET GROUP Nyrt.**

(székhely: 1021 Budapest, Versec sor 15.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)
2021. április 30. napján 20:00 órakor megtartott felügyelőbizottsági üléséről felvett

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: 1021 Budapest, Versec sor 15,
Jelenlevők: Staedel Siegfried, a Felügyelőbizottság elnöke (elektronikus úton)
Balogh Gyula, felügyelőbizottsági tag (elektronikus úton)
dr. V. Nagy Adrienn, ügyvéd (elektronikus úton)
dr. Hegedűs Mihály könyvvizsgáló (elektronikus úton)

Staedel Siegfried köszönti a Felügyelőbizottság tagjait és megnyitja a Felügyelőbizottság ülését. Felkéri dr. Nagy Adrienn-t 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 3 fő elektronikus úton jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadására**
- 2. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadására és felmentvény megadására**

Levezető elnök megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

- 1. napirendi pont: Javaslat a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójának elfogadására**

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolóját megkapta és megvizsgálta. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri a Felügyelőbizottságot, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a beszámolóról, a könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgáló által az Auditbizottság részére megküldött kiegészítő jelentést, 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:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

**1/2021. (IV.30.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2020. évi egyedi beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést, a társaság könyvvizsgálójának jelentését, az Auditbizottság részére megküldött kiegészítő jelentését, valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2020 évi egyedi beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi számokkal:

- mérleg főösszeg: 4 794 131 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele: 69 800 e Ft,
- az adózás előtti eredmény: -152 945 e Ft,
- a tárgyévi eredmény: -154 409 e Ft.

2. napirendi pont: Javaslattétel a közgyűlés számára a SET GROUP Nyrt. 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadására és felmentvény megadására

A Felügyelőbizottság a SET GROUP Nyrt. 2020. 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, a könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgáló által az Auditbizottság részére megküldött kiegészítő jelentését, 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:

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

2/2021. (IV.30.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. 2020. évi konszolidált beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentést, a társaság könyvvizsgálójának jelentését, az Auditbizottság részére megküldött kiegészítő jelentését, valamint elfogadásra javasolja a Társaság 2020. évi konszolidált beszámolóját a közgyűlés részére az alábbi számokkal:

- mérlegfőösszeg: 6 072 986 e Ft,
- az értékesítés nettó árbevétele: 2 375 629 e Ft,
- az adózás előtti eredmény: - 170 334 e Ft,
- a tárgyévi eredmény: - 248 953 e Ft.

Handwritten signatures and a stamp, including a circular stamp with the number '2'.

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

IGEN szavazatok száma:	2
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

3/2021. (IV.30.) számú felügyelőbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának kiegészítő jelentését.

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti a Felügyelőbizottság ülését.

- k.m.f. -



.....
Staedel Siegfried
a felügyelőbizottság elnöke,
levezető elnök



.....
Balogh Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő



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