

**Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről
és üzletpolitikájáról a 2020. év vonatkozásában**

Üzleti (vezetőségi) jelentés

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 95. §-ában, 95./A. §-ában és 134. §-ában, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. sz. mellékletének 3.2. pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről szóló körlevelében foglaltakra – elkészítette a Társaság és a konszolidációba bevont kapcsoló vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: cégcsoport vagy vállalatcsoport) 2020. évi üzleti jelentését és vezetőségi jelentését.

Jelen dokumentum által mutatja be a Társaság a 2020. év vonatkozásában azokat a folyamatokat és tényezőket, melyek befolyással voltak a cégcsoport üzleti teljesítményére, fejlődésére, helyzetére; kitér a cégcsoport üzleti környezetére, céljaira és stratégiájára; részletezi a vállalatok főbb erőforrásait és kockázatait, az ezekhez kapcsolódó bizonytalanságokat és változásokat, az év során elért eredményeket, a jövőbeli kilátásokat; valamint kiterjed a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatóinak, jelzőinek ismertetésére is.

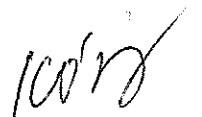
Közgyűlés

A Társaság 2020. évben három közgyűlést tartott.

2020. február 26. napján tartott rendkívüli közgyűlés megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai regisztrációs szám: 002125, adószám: 12837162-2-03), személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Hegedűs Mihályt (kamarai tagsági szám: 006219) a 2019-2020. évek vonatkozásában 2021. május 31. napjáig. Az erre irányuló változásbejegyzési kérelem 2020. május 20. napján került bejegyzésre.

A SET GROUP Nyrt. közgyűlése által elfogadásra került Doma Péter igazgatósági elnök lemondása az igazgatósági elnöki és tagsági megbízatásról 2020. február 26. napjával és megválasztásra került - díjazás nélkül - a Társaság Igazgatósági tagjának és egyben elnökének Kósa Endre 2020. február 27. napjától 2020. április 30. napjáig. Az erre irányuló változásbejegyzési kérelem 2020. március 2. napján került bejegyzésre.

A 2020. április 30-i éves rendes közgyűlés során a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a COVID-19 vírus miatti járványra tekintettel az Igazgatóságnak volt jogosultsága dönteni valamennyi kérdésben, melyet a Társaság a közgyűlés napirendjére tűzött.



Az éves rendes közgyűlés során a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta az Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését a Társaság és kapcsolt vállalkozásai 2019. évre vonatkozó ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi-és konszolidált beszámolóját.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága igazolta, hogy a Társaság vezető tisztségviselői a 2019. év során a SET GROUP Nyrt. 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 adott.

A Társaság Igazgatósága elfogadta még a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentése mellett a Társaság Javaldalmazási Politikáját, valamint módosításra került a SET GROUP Nyrt. Alapszabálya a V.2.g) és i), VI.4.t) és u), valamint a VI.5. pontokban.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának tagja lett 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napja között: Kósa Endre, Csokona Erzsébet, Kosda Béla Tamás és Molnár Tibor Tamás, míg az Igazgatóság elnöke Kósa Endre lett. A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagja Magyar Attila, Almási Bálint Zsolt és Balogh Gyula lett, a Felügyelőbizottság-és az Audit Bizottság elnökének pedig Magyar Attilát választották meg. Az erre irányuló változásbejegyzési kérelem 2020. május 6. napján került bejegyzésre.

A 2020. október 12. napján tartott rendkívüli közgyűlésen új felügyelőbizottsági elnök megválasztása vált szükségessé, hiszen a Társaság korábbi felügyelőbizottságának elnöke, Magyar Attila lemondott megbízatásáról. A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági elnökének Staedel Siegfriedet választotta meg 2020. október 12. napjától 2021. április 30. napjáig. Az erre irányuló változásbejegyzési kérelem 2020. október 15. napján került bejegyzésre.

Jegyzett tőkére és a részvényesi jogokra vonatkozó információk

A SET GROUP Nyrt. jegyzett tőkéje jelenleg 1.427.751.580,- Ft, amely 55.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból és 1.372.251.580,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént. A Társaság alaptőkéje 71.387.579,- db, azaz hetvenegymillió-háromszáznyolcvanhétezer-ötyszázhetvenkilenc darab, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság törzsrészvényei a Budapesti Értéktőzsdére 2011. június 29. napján kerültek bevezetésre. A Társaság közgyűlésén minden 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatot biztosít.

A részvényesi jogokat és kötelezettségeket a Társaság Alapszabályának IV. fejezete tartalmazza. A részvények átruházhatósága és a szavazati jogok gyakorlása vonatkozásában a Társaság Alapszabálya nem tartalmaz korlátozásokat.

A SET GROUP Nyrt.-ben legalább 5%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkező részvényesek



2020.12.31. napján a teljes részvénytőke vonatkozásában:

Név	Mennyiség (darab)	Részesedés (%)
J.G.Sunflower Kft.	9 076 245,-	12,71%
TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.	21 904 554,-	30,68%

2020.12.31. napján a BÉT-re bevezetett részvénytőke vonatkozásában:

Név	Mennyiség (darab)	Részesedés (%)
J.G.Sunflower Kft.	9 076 245,-	18,34%
Sóvágó Sándorné	2 953 698,-	5,96 %
Sóvágó László	3 108 400,-	6,28 %

A Társaság vonatkozásában senki nem rendelkezik különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedéssel.

A Társaságnál munkavállalói részvényesi rendszer nem működik.

A Társaság Igazgatóságának nincs tudomása olyan, tulajdonosok közötti megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.

A Társaság négy részvényesével ún. lekötési (lock-up) megállapodást kötött:

A TRIMAN Holding és Vagyonkezelő Kft.-vel kötött lekötési megállapodás értelmében a 21.904.554 darab törzsrészevény tulajdonló főreszvényes az értékpapír számláján történő jóváírását követő

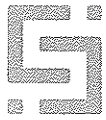
- 12 hónapon belül nem jogosult részvényeladásra,
- 12 hónap elteltét követően 5,5 millió darab,
- 18 hónap elteltét követően összesen 11 millió darab,
- 24 hónap elteltét követően összesen 16,5 millió darab részvény átruházására jogosult, majd
- 30 hónap elteltét követően a tranzakció során kibocsátott valamennyi részvényt korlátozásoktól mentesen átruházhatja.

A J.G. Sunflower Kft.-vel kötött lekötési megállapodás alapján a főreszvényes vállalta, hogy 2021. január 31. napjáig a Kibocsátóban tulajdonolt részvényeinek darabszáma nem csökken a Társaság által kibocsátott összes részvénydarabszám 10%-a alá. Ennek alapján a J.G. Sunflower Kft. 7.150.000 darab részvény elidegenítése vonatkozásában került korlátozás alá.

A Társaság továbbá lekötési megállapodást kötött Sóvágó Lászlóval és Sóvágó Sándornéval 2.474.152 - 2.474.152 darab SET részvény átruházási korlátozása érdekében. A lock-up periódus ezen szerződések értelmében 2021. január 31. napjáig tartott.

Az Alapszabály V. fejezet 2.g. pontja alapján a SET GROUP Nyrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági, auditbizottsági tagjainak kinevezése, visszahívása, díjazásuk megállapítása a

10017



Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Társaság Alapszabályának módosítása (ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását és az V. fejezet 2. 1. pont szerinti, Igazgatóság közgyűlési felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke felemelését) szintén közgyűlési hatáskör, mely kérdésben a jelenlévők $\frac{3}{4}$ -es szótöbbségével dönt a Közgyűlés. Az 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat a Ptk. 3:294. §-a alapján felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság alaptőkéjét öt éves időtartam alatt, vagyis 2023. május 31. napjáig 10.000.000.000,- Ft összegig megemelje.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának hatáskörét az Alapszabály VI. fejezet 4. pontja részletesen felsorolja. Az előző bekezdésben bemutatott felhatalmazás alapján végrehajtott tőkeemelések miatti részvénykibocsátások tekintetében az Igazgatóság önállóan, saját hatáskörben jár el.

A Társaság 2019. augusztus 2. napján megtartott közgyűlése továbbá felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ai alapján 2019. augusztus 2. napjától számított 18 hónapos időtartamon belül ellenérték fejében - tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben - saját részvényt szerezzen az alábbiak megtartásával:

1. megszerezhető részvények fajtája és névértéke: 20,- Ft névértékű törzsrészvény
2. megszerezhető részvények száma: 10.000.000,- darab
3. az ellenérték legalacsonyabb összege: 60,- Ft
4. az ellenérték legmagasabb összege: a BÉT által közzétett 30 napos átlagár + 20%.

A SET GROUP Nyrt. vonatkozásában nem került sor nyilvános vételi ajánlat megtételére, továbbá nincs hatályban olyan megállapodás, amely a Társaság és vezető tisztségviselője között kötött és kártalanításra kötelezné a Társaságot a vezető tisztségviselő lemondása, munkavállaló felmondása, vezető tisztségviselő vagy munkavállaló jogviszonyának jogellenes megszüntetése, vagy ezen jogviszonyok nyilvános vételi ajánlat miatti megszüntetés esetén.

A Társaság és kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában nem értelmező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 95. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt kutatás és kísérleti fejlesztés területe tekintettel arra, hogy egyik vállalat tevékenységi körébe sem tartozik ilyen jellegű tevékenység.

A cégcsoport tagjainak többsége a székhelyén látja el tevékenységét. A TRIMAN Kft. rendelkezik telephellyel, továbbá a profiljából adódóan az egyes munkáit az adott projekt helyszínén végzi.

A SET GROUP Nyrt. foglalkoztatáspolitikája értelmében a cégcsoporthoz tartozó HR és személyügyi feladatok az anyavállalatnál összpontosulnak, azonban mind a munkavállalók kiválasztása, mind az ösztönzés során szorosan együttműködik a kapcsolt vállalkozások vezetőjével. Az egyes munkavállalók bérezéséről a leányvállalatok vezetői döntenek az anyavállalat iránymutatásai alapján.

A Társaság elkötelezett a cégcsoport minden munkavállalójával kapcsolatban a versenyképes bérezés biztosításában, valamint az érintett területekre kidolgozott ösztönző rendszer fejlesztésében és fenntartásában. A cégcsoportnál kiemelt jelentőségű az utánpótlás biztosításának érdekében az életpálya-modellek kidolgozása és fenntartása az érintett iparágban. A Társaság törekszik arra, hogy minden területen az adott feladatokat a legjobb szakember lássa el.

2020. december 31. napján a cégcsoport munkavállalóinak összesített létszáma 57 fő volt.

A vállalatcsoport egyik szereplőjének pénzügyi helyzetére sincs hatással a környezetvédelem, tevékenységéhez nem kapcsolódnak ilyen jellegű feladatok, intézkedések, kialakított politika, így a Társaság az Sztv. 95. § (5) bekezdésében foglaltakról számot adni nem tud.

A pénzügyi instrumentumok olyan szerződések, amelyek az egyik félnél pénzügyi eszközhöz, míg a másik félnél pénzügyi kötelezettséghez vagy tőkeinstrumentumhoz vezetnek. A pénzügyi instrumentumok vagy pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek vagy tőkeinstrumentumok. A Társaság a pénzügyi instrumentumairól a beszámolójában ad részletes tájékoztatást.

A vállalatcsoport kifejezett kockázatkezelési politikával nem rendelkezik, az egyes kockázatokat a leányvállalatok ügyvezetését ellátó személyek, valamint a Társaság Igazgatósága tevékenysége során azonosítja és kezeli.

A politikai kockázat a vállalatcsoport szegmensében elhanyagolható köszönhetően a vállalatcsoport diverzifikált portfóliójának.

Az értékmegőrző üzletágban az üzleti modell egyedi jellegére tekintettel a versenyhelyzetből adódó piacszerzési kockázat nem jelentős.

A kockázatok kezelésére és minimalizálására a piac és a versenytársak folyamatos monitoringozásával készülünk. Amennyiben szükséges a lehető leghamarabbi beavatkozást eszközöli a Társaság.

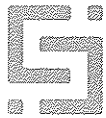
A likviditási kockázat annak kockázata, hogy egy társaság nem tudja pénzügyi kötelmeit esedékességkor teljesíteni. A likviditási kockázat csökkentése érdekében a Társaság működési költségeinek fedezésére vonatkozóan kölcsönszerződést kötött független partnerekkel valamint a Társaság vezetőivel. Ezzel a szerződésállománnyal a cégcsoport likviditása biztosított.

Árkockázat: a Társaságnak nincs tőzsdei árukkal, illetve pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos árkockázata.

Cash flow és valós érték kamatkockázat: a Társaságnak fix kamatozású, hosszú lejáratú kölcsönei vannak. A fix kamatozás miatt a cash flow kamatkockázat és a valós érték kockázat minimális.

Hitelezési kockázat: a hitelezési kockázat kezelése a követelésegyenlegekhez kapcsolódó hitelezési kockázat kivételével csoportszinten történik. A helyi társaságok feladata, hogy a szokásos fizetési és szállítási feltételek felajánlását megelőzően az új ügyfeleikkel kapcsolatban felmerülő hitelezési kockázatot kezeljék és elemezzék. Hitelezési kockázat pénzeszközökből és pénzeszköz-egyenértékesekből, bankoknál és pénzügyintézeteknél elhelyezett betétekből, valamint a nagy- és kiskereskedelmi vevőkkel szembeni hitelezési kitétségekből származik, beleértve a kintlévőségeket és azokat a tranzakciókat, amelyekre a társaság kötelezettséget vállalt.

Jelenleg a Társaság teljesítményének mérése és értékelése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint történik.



Vállalatirányítási nyilatkozat

A magyar tőzsdén jegyzett részvénytársaságok Felelős Társaságirányítási Jelentésének elkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról a Ptk. 3:289. §-a rendelkezik. A Társaság a Budapesti Értéktőzsde 2018. július 23-a óta hatályos Felelős Vállalatirányítási Ajánlásai alapján készítette el a Felelős Társaságirányítási Jelentését, mely a közgyűlési előterjesztések részét képezi.

A SET GROUP Nyrt.-nél külön belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer nem működik. Kifejezetten sokszínűséggel kapcsolatos politika nincs a Társaságnál, mind a munkavállalók kiválasztása és a vezető tisztségviselők delegálása során az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelően jár el. Mindezen kérdések tekintetében – annak felmerülése esetén – a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága egyedi határozatok útján dönt.

Felügyelőbizottság

2020. folyamán a Felügyelőbizottság három ülést tartott, melyeken megtárgyalta és elfogadta az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról szóló negyedéves jelentést, továbbá javaslatot tett a közgyűlés számára a 2019. évi egyedi- és konszolidált beszámoló elfogadására. A Felügyelőbizottság továbbá javasolta a közgyűlésnek a SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását, valamint a Ptk. 3:117. §-a alapján az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadását. A Felügyelőbizottság továbbá elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2020. év első negyedévre vonatkozásában.

Auditbizottság

A Társaság Auditbizottsága jelenleg megegyezik a Felügyelőbizottság tagjaival. Erre tekintettel az Alapszabály 2019. április 15. napja óta lehetővé teszi, hogy a személyek egyezősége esetén a két testület együttesen ülésezhessen. A Társaság Auditbizottsága egy ülést tartott a 2020-as évben, mely ülésen a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot.

Igazgatóság

A Társaság ügyvezető szerve 2020. során 32 alkalommal ülésezett, melyek közül valamennyi ülés határozatképes volt. Az ülésekkel kapcsolatban az alábbiakban kerülnek kifejtésre a főbb döntések.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az egységes vállalatcsoporti struktúra kialakítása érdekében 2019-ben szolgáltatási szerződés megkötése mellett döntött a Társaság leány-, és unokavállalatai vonatkozásában. Ezen szolgáltatási szerződés - mely magában foglal szervezési, irányítási, koordinációs

és ellenőrzési tevékenységet - megkötésére a 2020-as év elején sor került a TRIMAN Kft.- vel is, mint a Társaság új leányvállalatával.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága 2020. július 1. napján akként döntött, hogy a Társaság székhelyét a 1021 Budapest, Versec sor 15. számra változtatja. Erre tekintettel a Társaság leányvállalatai közül a SET Informatika Zrt., az EtiCar Hungary Kft., a SET Real-Estate Kft., a SET Goodwill and Enterprise Management Kft., valamint a SET Trust Kft. székhelye is azonossá vált az anyavállalat új székhelyével.

2020 augusztusában elfogadásra került a SET GROUP Nyrt. bizonylati rendje, az eszközök és források értékelési szabályzata, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a Társaság módosított számviteli politikája, valamint elfogadásra került még a SET GROUP Nyrt. Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzata, a hozzákapcsolódó Munkahelyi Kockázatértékelés és Képernyős Munkahelyek Kockázatértékelése.

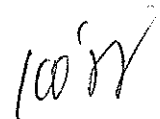
2020 szeptemberében a Társaság Igazgatósága elfogadta még a SET GROUP Nyrt. Igazgatósági Ügyrendjét, az Incidenskezelési és -bejelentési Szabályzatot, valamint a Munkavállalói Adatbiztonsági Szabályzatot, továbbá elfogadásra került a Társaság 2020. évi I. féléves konszolidált beszámolója.

Tekintettel arra, hogy a Társaságnak a 2019. december 11. napján elhatározott tőkeemeléséhez kapcsolódóan tőzsdei tájékoztató készítési kötelezettsége keletkezett, a tőzsdei tájékoztatót a Társaság korábban elkészítette és 2020 márciusában benyújtotta a Felügyelet számára, mely kapcsán a Felügyelet több alkalommal hiánypótlást bocsátott ki, melyet a Társaság teljesített. A Felügyelet a 2021. január 14. napján kiadmányozott, H-KE-III-49/2021. számú határozatában hagyta jóvá a Társaság által elkészített Egyszerűsített Tájékoztatót.

A vállalatcsoport 2020. évi jelentős lépései

A menedzsment akként döntött, hogy a 2020. évben az Értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe helyezni. A cégcsoport a korábban ismertett irányoknak megfelelően 2020. évben is azon dolgozott, hogy sikeres, azonban a generációváltás problematikájával szembesülő vállalatokat keressen meg, továbbá a már akvirált cégek vállalatcsoportba való átrendezését elvégezze. Tekintettel arra, hogy a közel 30 éve megszokott irány szerint működő társaságok optimalizációja és egy más struktúrába való átszervezése rendkívül időigényes folyamat, ezért a Társaság erőforrásait a vártnál jelentősebben kötötte le a reorganizációs tevékenység. Mindezt nem segítette elő a 2020 márciusában kitört COVID-19 vírus miatti járványhelyzet, mely mind a személyes kontaktusok lehetőségét, mind a munkafolyamatok hatékonyságát nehezítette. Ettől függetlenül a SET GROUP Nyrt. kitart a korábban kitűzött célja mellett, miszerint konszolidált eredményként az 500 millió forintos mérföldkövet kívánja elérni.

Tekintettel arra, hogy a Társaságnak a 2019. december 11. napján elhatározott tőkeemeléséhez kapcsolódóan tőzsdei tájékoztató készítési kötelezettsége keletkezett, a tőzsdei tájékoztatót a Társaság korábban elkészítette és 2020 márciusában benyújtotta a Felügyelet számára, mely kapcsán a Felügyelet több alkalommal hiánypótlást bocsátott ki, melyet a Társaság teljesített. A Felügyelet a 2021. január 14. napján kiadmányozott, H-KE-III-49/2021. számú határozatában hagyta jóvá a Társaság által elkészített Egyszerűsített Tájékoztatót.



2020 tavaszán a csoport két társasága, a TRIMAN Kft. és a MÁTÓ-STÁB Kft. is sikeresen bekerült az MVM Csoport minősített beszállítói közé, mely erősíti azon törekvést, hogy ezek a társaságok – egymás tevékenységét erősítve – a közhasznú infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó üzletágban jelentős és megbízható partnereként lehessenek jelen.

Ezt követően az MVM XPert Zrt. a MÁTÓ-STÁB Kft.-vel szerződést kötött a Győr-Gönyű, Bicske Dél-Győr 400 kV-os távvezeték átalakítási projekt keretein belül, 400 kV-os távvezeték oszlopok összeszerelésének és állításának elvégzése tárgyában. A MÁTÓ-STÁB Kft. által elnyert munkálatok a vírusra tekintet nélkül áprilisban megkezdődtek, majd sikeresen le is zárultak.

A TRIMAN Kft. 2020. július 15. napjával létrehozta a 262.600.000 forintos jegyzett tőkével rendelkező Termál Hotel Nyugat Kft.-t (székhely: 8747 Garabonc, Fő út 4., cégjegyzékszám: 20 09 077098). A jegyzett tőkébe apportálásra került a Garaboncon (Zalakaros tőszomszédságában) található 1,5 hektáros, belterületi ingatlan, illetve a földterület alatt található termálvíz-készlethez kapcsolódó kitermelési, valamint felhasználási jogok.

A TRIMAN Kft. két másik társasággal együtt a jelenlegi portfóliójának bővítéseként megalapította az ABP Daru Zrt.-t (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8. 2. em. 6., cégjegyzékszám: 01 10 140972). Az új üzletág életre hívásával a cégcsoportnak lehetősége nyílt arra, hogy a közelgő nagyobb volumenű vasúti beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési munkálatokban az eddig tervezetteknél nagyobb részt vállaljon.

A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. 2019 nyarán üzletrész átruházási szerződést kötött az Unitool-Plastik Kft. (székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 21., cégjegyzékszám: 13-09-148713) tulajdonosaival a társaság üzletrészeinek megvásárlása tárgyában. Az Unitool-Plastik Kft. tulajdonosai 2020. november 16. napján kelt levélben tájékoztatták a társaságot, hogy az üzletrész átruházási szerződéstől és az üzletrész vételárának megfizetéséről szóló megállapodástól elállnak, tekintettel arra, hogy a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. nem tudott eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek.

Ahogy a fentiekből is kiderült, a COVID-19 vírus okozta járvány ellenére is kapott megrendeléseket a cégcsoport, valamint a korábban megkötött szerződéseit alapján tovább folytatta a már megkezdett projektjeit.

A TRIMAN Kft. az alábbi nagyobb összegű, lényeges szerződéseket kötötte meg 2020 során:

2020. február 28. napján vállalkozási szerződés megkötésére került sor a Vasútwill Kft.-vel a Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése projekt tárgyában Csittényhegyi alagút megerősítése, valamint a 341+95 hm. és a 444+12 hm. szelvényben lévő teknőhidak átépítési munkáinak elvégzése vonatkozásában.

A Híd-Tám Kft.-vel három szerződés megkötésére került sor, mellyel körülbelül 403.000.000,- Ft összértékű megrendelést kapott a TRIMAN Kft.



Az MVM OVIT Zrt.-vel megkötött vállalkezési keretszerződés értelmében a TRIMAN Kft. Miskolc város közigazgatási határán belül passzív optikai hálózat teljeskörű kivitelezését végzi el.

Az A-Híd Építő Zrt.-vel alvállalkozói szerződés megkötésére került sor az M30 autópálya Miskolc - Tornynosnémeti "C" építési szakaszánál BV417, BV523, BV529, BV539, BV545, BV573 jelű műtárgyak kivitelezési munkái tárgyában 470.528.293,- Ft értékben.

A TRIMAN Kft. szerződést kötött még MÁV Zrt.-vel, a V-Híd Építő Zrt.-vel, valamint a MÁV-HÉV Zrt.-vel megközelítőleg 151.000.000,- Ft értékben.

A létrejött szerződéseken felül a V-Híd Építő Zrt.-vel, a MOL Nyrt.-vel, valamint a BKV Zrt.-vel korábban megkötött szerződések 2020. évben módosításra kerültek, melyre tekintettel kisebb mértékben növekedett a vállalkezói díjak összege.

A cégcsoport várható fejlődése

A vasúti társaságok és a közlekedési szolgáltatások a koronavírus-járvány következtében súlyos kihívásokkal néztek szembe, a likviditási problémák kockázatot jelentenek a Társaság érdekeltségi körébe tartozó cégre is. A vasúthoz kapcsolódó iparágak termelése és a vasútépítési beruházások ugyanakkor a jövőben is jelentős mértékben támogatni tudják a TRIMAN Kft. tevékenységi köreinek bővülését, éppen ezért a Társaság elkötelezett a fejlesztés mellett. Összhangban a Társaság által megfogalmazott stratégiai jövőkép eléréséhez szükséges célokkal, intézkedéseink illeszkednek a közúti fuvarozás környezetbarát szállítási módokra való átalakulásához, így a vasúti áruszállításra várhatóan továbbra is nagy szükség lesz. A TRIMAN Kft. szakmai múltja és speciális tudástőkéje lehetővé teszi a válságálló, hosszú távú gazdasági és pénzügyi szemlélet alkalmazását, környezetbarát és fenntartható célok kitűzését és megvalósítását.

A Társaság felismerte, hogy a következő időszak és uniós fejlesztési ciklus kiemelt kihívásai között szerepel a digitalizálás és az intelligensebb Európa megteremtése, ehhez fontosnak tartjuk a KFI kapacitásaink erősítését, fejlesztését, versenyképességünk fokozását az erőforrásaink optimális felhasználásával. A vezetés versenyelőnyként határozza meg a Társaság informatikai területen meglévő adottságait, így a jövőben hangsúlyt kívánunk fektetni az innovációs potenciálunk és teljesítményünk további növelésére.

Harmadik lábként meghatároztuk az ágazatokon túlmutató kihívásokra való reagálás szükségességét: új technológiák kialakulásával, a globalizáció következményeivel, a környezeti kihívásokból fakadó kiszámíthatatlan kockázattal járó cselekmények negatív hatásaival kell számolni. Hiszünk az innováció súlyában és az ezt lehetővé tevő üzleti háttér megteremtésében, ezért a Társaság a hálózatos együttműködés jegyében felül kívánja vizsgálni meglévő együttműködéseit, valamint felméri a lehetőségeket a szakmai kapcsolódások kialakítására más, hasonló portfólióval rendelkező cégekkel, cégcsoportokkal. A hosszú távú tervezésben látjuk a fenntartható fejlődés és a piacon maradás zálogát, amelyhez motivált, tökeerős vállalkezások bevonását látjuk szükségesnek.

Mérlegfordulónap utáni lényegesebb események

2019 végén először Kínából érkeztek hírek a COVID-19-ről (koronavírus). Az év végére korlátozott számú ismeretlen vírus esetről számoltak be az Egészségügyi Világszervezetnek. 2020 első néhány hónapjában a vírus világszerte elterjedt, és negatív hatása lendületet kapott. A menedzsment ezt a járványt fordulónap utáni nem módosító eseménynek tekinti.

A koronavírus folyamatosan terjed, azonban a COVID-19 teljes hatása a vállalat üzleti tevékenységére még nem ismert. A Társaság vezetése napi rendszerességgel figyeli a helyzetet, és szükség szerint kiigazítja az üzleti tevékenységeket. A vezetés követi a hivatalos irányelveket.

Tekintettel arra, hogy a Társaságnak a 2019. december 11. napján elhatározott tőkeemeléséhez kapcsolódóan tőzsdei tájékoztató készítési kötelezettsége keletkezett, a tőzsdei tájékoztatót a Társaság korábban elkészítette és 2020 márciusában benyújtotta a Felügyelet számára, mely kapcsán a Felügyelet több alkalommal hiánypótlást bocsátott ki, melyet a Társaság teljesített. A Felügyelet a 2021. január 14. napján kiadmányozott, H-KE-III-49/2021. számú határozatában hagyta jóvá a Társaság által elkészített Egyszerűsített Tájékoztatót.

A Társaság 2021. március 5. napján tájékoztatást tett közzé arról, hogy a SET Informatika Zrt. 2020. december 31. fordulónappal elkészítette a számviteli törvény szerinti - független könyvvizsgáló által auditált – beszámolóját. Az Igazgatóság a beszámoló elfogadása során a 2020. évi adózott eredménnyel összevont eredménytartalék terhére 170 millió forint osztalék kifizetéséről határozott. A SET Informatika Zrt. az osztalékot 2022. február 28. napjáig köteles megfizetni a SET GROUP Nyrt. részére.

A SET GROUP Nyrt. portfólió-tisztításról szóló tájékoztatást tett közzé 2021. március 9. napján, melyben ismertetésre került az, hogy az Igazgatóság a 2021. március 8. napján megtartott igazgatósági ülésen akként határozott, hogy az eddig a SET Csoporthoz tartozó három társaságot; a SET TRUST Kft.-t, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft.-t, valamint a SET Informatika Zrt.-t értékesíti a Társaság hitelezőinek és a továbbiakban a SET Real-Estate Kft., az EtiCar Hungary Kft., valamint TRIMAN Kft. marad a SET GROUP Nyrt. tulajdonában. Az Igazgatóság az említett három leányvállalatot azok 2020. december 31-i saját tőke értékein fogja értékesíteni.

Budapest, 2021. április 30.



SET GROUP Nyrt. Igazgatósága