



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

JEGYZŐKÖNYV

a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55., Cg.: 01-10-046842)

2018. május 7. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűléséről

Helyszín: Zsigmond Király Egyetem, 1039 Budapest, Kelta utca 2.

Időpont: 2018. május 7., 10:00

A SET GROUP Nyrt. (továbbiakban: „Társaság”) megismételt éves rendes közgyűlését dr. Orbók Ádám, a Társaság stratégiai igazgatója 10:31 perckor megnyitja.

dr. Orbók Ádám:

Köszönti a megjelenteket a SET GROUP Nyrt. megismételt éves rendes közgyűlésén.

jegyzőkönyvvezetés

Tájékoztatja a tisztelt résztvevőket a közgyűlésről készítendő jegyzőkönyv elkészítésének módjáról. A jegyzőkönyv készítése kép- és hangfelvétel segítségével történik. A leadott szavazatok összesítése elektronikusan történik.

Amennyiben a résztvevők ezt tudomásul véve a teremben maradnak, a Társaság úgy tekinti, hogy közgyűlésen való részvételükkel a kép- és hangfelvétel elkészítéséhez hozzájárulnak. Kérem, hogy aki a kép- és hangfelvétel készítéséhez nem járul hozzá, a termet hagyja el.

A termet senki nem hagyja el.

közgyűlési tisztségviselők megválasztása

Javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg levezető elnökét, a jegyzőkönyv hitelesítőjét, a jegyzőkönyvvezetőt és a szavazatszámllálókat.

Javasolja, hogy a részvényesek közgyűlés levezető elnökének dr. Orbók Ádámot, a Társaság stratégiai igazgatóját, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kosda Béla Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Karlóczai Juliannát és szavazatszámllálóknak Koletics Pétert válassza meg. A fenti személyek tisztségükre vonatkozó jelölésüket már korábban elfogadták.

Megállapítom, hogy a megismételt Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosultak 43,28%-a jelen van, 3 486 282 szavazattal.

Kérem, szavazzanak a közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvénytartalék: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le.

A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

1/2018. (V. 7.) számú Ügyrendi Határozat

A közgyűlés 3 486 282 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással dr. Orbók Ádámot levezető elnöknek, Kosda Béla Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek, Karlóczai Juliannát jegyzőkönyvvezetőnek és Koletics Pétert szavazatszámilálónak megválasztja.

tájékoztatás az összehívásról, részvényesi jogok gyakorlásáról

Levezető elnök:

A közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. 30 nappal a közgyűlés előtt, 2018. március 26. napján a Társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján és az egyéb, jogszabály által előírt helyeken közzétette a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményét, mely a közgyűlés napirendi pontjait is rögzítette. A megadott határidőn belül a Társaság Igazgatótanácsához új napirendi pontra, vagy napirendi pont módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett.

A közgyűlési előterjesztések közzététele 2018. április 6. napján megtörtént.

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a közgyűlés határozatképességét jogszabály alapján minden határozathozatal előtt vizsgálni kell.

A közgyűlés helyszínéül szolgáló terembe kizárólag a regisztráció során átvett karszalaggal lehetséges a belépés. Szünet, vagy ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból meg kell mutatni a hoszteszeknek. Kérem a közgyűlésen megjelent részvényeseket, hogy amennyiben a közgyűlés termét elhagyják, jelezzék ezt a jegyzőkönyvvezető részére, és szavazólapjukat a regisztrációs pultnál adják le.

Tájékoztatom Önöket, hogy a részvényesek a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. Ezek a jogok a közgyűlési hirdetményben szereplő napirendi pontok témakörében gyakorolhatók. Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlés elnöke az Alapszabály értelmében jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, illetőleg, ha napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik, akkor a levezető elnök megvonhatja a szót, ezért tisztelettel kérem Önöket, szorítkozzanak a napirendi pontokra. Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes napirendi pontoknál a szavazásnál egy kivétellel valamennyi esetben egyszerű szótöbbséggel kell döntenet, egyedül az Alapszabály módosítása tárgyában kell minősített, háromnegyedes többséggel döntenet.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a Részvénykönyv a közgyűlést megelőző, 2018. április 19. napi lezárásakor tartalmazza.

Azon személyek, akik a közgyűlés előtt, a regisztráció során a részvénytulajdonukat a nevükre szóló értékpapírszámla-kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaik gyakorlására nem nyílik lehetőség.

A közgyűlés magyar nyelven zajlik.

A határozati javaslatokról történő szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A feltartott szavazólapok számát a szavazatszámológó egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem, és tartózkodás szavazatok számát.

Kérem, szíveskedjenek a felszólalásuk előtt nevüket és szavazólapjukon feltüntetett számot közölni, és kérem, törekedjenek a rövid hozzászólásokra.

jelenlét – határozatképesség

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlésen jelen vannak a jelenléti íven aláírásukkal igazolt részvényesek, társasági tisztségviselők és meghívottak.

A Társaság által kibocsátott, a bejegyzett alaptőkére eső részvények darabszáma 8 055 000. Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összes leadható szavazat darabszáma 8 055 000. A regisztráció adatai alapján a közgyűlésen megjelent részvényesek által képviselt szavazatok darabszáma 3 486 282 db, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 43,28 %-át képviselik.

Ennek alapján megállapítom, hogy jelen megismételt közgyűlés *a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.*

napirend és tárgyalása

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket a közgyűlés napirendi pontjairól:

1. napirendi pont: Igazgatótanács indítványa az IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
2. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi éves beszámoló és összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
3. napirendi pont: Audit Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről
4. napirendi pont: A számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadása
5. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
6. napirendi pont: Alapszabály módosítása
7. napirendi pont: Egyéb

napirendi pontok tárgyalása

Levezető elnök:

Javasolom az **1-4. napirendi pont együttes tárgyalását**, tekintettel arra, hogy ezek tárgya a beszámoló elfogadása. Javasolom, hogy az 1-4. napirendi pontok megtárgyalását követően hozza meg a közgyűlés a beszámolóval kapcsolatos szükséges határozatokat.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak az első négy napirendi pont együttes tárgyalásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le.

A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

2/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadják a határozati javaslatot arról, hogy a közgyűlés a napirendi szereplő 1-4. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, és ennek alapján hozza meg a beszámoló elfogadásával kapcsolatos határozatokat.

Levezető elnök:

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a 6. Alapszabály módosítása napirendi pontra vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok közzététele óta több olyan új igény felmerült, amely alapvetően változtat az Alapszabály-módosítás már nyilvánosságra hozott koncepcióján. Ennek alapján javasolom, hogy a közgyűlés a „6. Alapszabály módosítása” napirendi pontot a jelen közgyűlésen ne tárgyalja, hanem ennek előterjesztésére és elfogadására a korábban már közzétett meghívó alapján a 2018. május 31. napján megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlés alkalmával kerüljön sor.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak a 6. napirendi pontot érintő javaslatról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

3/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadják a határozati javaslatot arról, hogy a közgyűlés a 6. napirendi pont Alapszabály módosítása című napirendi pontot a jelen közgyűlésen ne tárgyalja.

Napirendi pontok tárgyalása

A levezető elnök:

Megkezdjük az **1.-4. napirendi pontok** megtárgyalását. Javaslom, hogy a kérdésekre, hozzászólásokra az 1.-4. napirendi pontba tartozó jelentések előterjesztése után kerüljön sor.

*A levezető elnök elsőként ismerteti az **1. napirendi pont** szerint az Igazgatótanács beszámolóját a 2017. üzleti évről.*

*A levezető elnök a **2. napirendi pont** szerint átadja a szót a Társaság könyvvizsgálójának.*

*Bárány Terézia Könyvvizsgáló előterjeszti a **2. napirendi pontként** meghirdetett könyvvizsgálói jelentést a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi egyedi beszámoló és összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról. Előadja, hogy hitelesítő jelentést bocsátott ki mindkét beszámolóról, figyelemfelhívással, melyben hivatkozott a kiegészítő mellékletben foglaltakra.*

A beszámolókat a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

Kérdés Tallósy István részvényestől:

A 2016. évi beszámoló könyvvizsgálói jelentése korlátozással lett ellátva egy másik könyvvizsgáló által, (Könyvvizsgáló közbevetése: ellenvéleménnyel lett ellátva Gyapjas István könyvvizsgáló által), míg az ön által előadott könyvvizsgálói szakvélemény ilyen szempontból tiszta riportot adott, figyelemfelhívás csak a saját tőke és a leányvállalatok tekintetében van, ha jól értettem.

Bárány Terézia Könyvvizsgáló:

A Gyapjas István által megfogalmazott ellenvéleményben foglaltak jó része teljesült. A figyelemfelhívásra leginkább a negatív összegű saját tőke okán került sor. Döntés született már a tőkeemelésről, tehát ilyen szinten ez rendben van, és ha Gyapjas István jelentésében foglaltakat áttekintjük, abban olyan jellegű korlátozás, illetve ellenvélemény volt, hogy a Társaság által tulajdonolt üzletrész nem felel meg annak az értéknek, ami a beszámolóban szerepel. Ez az érték leírásra került, így keletkezett a saját tőke csökkenés, tehát a Gyapjas István ellenvéleményében foglaltak már az én jelentésemben nem szerepelnek, így a 2017. évi beszámolókat hitelesítettem.

Tallósy István részvényes:

Köszönöm a választ. Ha jól értem, a számviteli potenciális veszteségek most tisztultak a 2017. év végére, ilyen szempontból leírásra került a Hydro-Tár.

Bárány Terézia Könyvvizsgáló:

Pontosan, és ennek a beszámolónak a negatív összege éppen ebből adódik.

Tallósy István részvényes:

Láttam még egy figyelemfelhívást a kiegészítő mellékletben, az pedig az elhatárolt vesztesége a társaságnak, amit akkor lehet érvényesíteni, ha olyan típusú tevékenységet tud a társaság felmutatni, ami nyereséget produkál, és ezzel lehet szembe állítani.

Bárány Terézia Könyvvizsgáló:

Igen.

Tallósy István részvényes:

Rendben, köszönöm szépen.

További kérdés nincs.

Levezető elnök:

Engedje meg a Tisztelt Közgyűlés, hogy elmagyarázzam a történeteket. A Társaság új menedzsmentjének az átvételekor a legfőbb célja a SET GROUP Nyrt. konszolidációja volt. Nem kedvezett ennek az a tény, hogy 2016-ban kötelezően át kellett állni az IFRS-ek szerinti beszámolókészítésre, és nem a magyar számviteli törvény szerint készíti a Társaság a beszámolóit. Az IFRS-ekre való átállás következtében állt elő a saját tőke csökkenés. A Hydro-Tár Kft, illetve az ahhoz kapcsolódó szabadalom – hiába van neki kimutatott értéke – jövedelemtermelő tevékenységet nem jelent a Társaság számára, így az IFRS-ek szerint ennek az értéke nulla. Van kész koncepció arra, hogy hogyan rendezzünk a Társaság saját tőke helyzetét, többek közt ezért kezdődtek meg a tőkeemelések a Társaságban. Értelmezhető

léptékben, folyamatosan tőketartalékot képezve kívánjuk konszolidálni a SET GROUP Nyrt. saját tőkéjét. Továbbá, tájékoztatom Önöket, folyamatban van a Hydro-Tár Kft. helyzetének tisztázása is.

A másik lényeges információ a befektetők számára, hogy miért került ennyire későn kitűzésre az éves rendes közgyűlés időpontja, miért kockáztattuk azt, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén nem lesznek a Társaságnak április 30. napjáig elfogadott beszámolói.

A Társaság előző könyvvizsgálója és könyvelője készítette el az átállást az IFRS-ek szerinti beszámolóképzésre. Az átvételt követően az átállást megvizsgáltuk, és a bevont IFRS szakértők szerint is a 2016. pénzügyi évet lezáró beszámolók megfelelhetnek az IFRS-ekben foglaltaknak.

Mint már korábban, 2017. szeptemberében közzétettük, a Magyar Nemzeti Bank célvizsgálatot indított Társaságunknál, hogy valóban megfelelő módon zajlott-e le az átállás az IFRS-ek szerinti beszámolóképzésre. A Magyar Nemzeti Bank alaposan kifejtett kérdésekkel keresett meg bennünket, amire kellő határidőben válaszoltunk. Az MNB kérdései rávilágítottak olyan IFRS értelmezésekre, amelyek alapján a menedzsment úgy határozott, hogy az IFRS-ekre való átállás kérdésében az MNB jövőbeni álláspontját tekinti irányadónak. Ezért szükségesnek ítéltük megvárni a Felügyelet választát, amely alapján – ha kell – el tudjuk végezni az esetleges módosításokat a 2017. évi beszámolóiban, még azok elfogadását megelőzően.

Ezért tűztük ki közgyűlés idejét a lehető legtávolabbi időpontra, bízva annak határozatképességben. A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalása még áprilisban megérkezett, amely szerint módosítani is kellett az éves beszámolóinkat, várakozásainknak megfelelően. A módosításokat közzétettük a megfelelő magyarázatokkal. Ennek köszönhetően készült egy tiszta záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentés. Innentől fogva el tudjuk kezdeni a jövedelemtermelő tevékenységet, a konszolidációs lépések megvalósítását. A további folyamatokhoz első lépésként a Közgyűlés által elfogadott éves jelentésekre van szükség.

Bármely részvényesünknek van-e az imént elhangzottakkal, vagy a Társaság pénzügyi jelentésével, működésével kapcsolatosan kérdése?

Nem hangzik el kérdés.

A levezető elnök átadja a szót az Audit Bizottság tagjának Balogh Gyulának.

Az Audit Bizottság előterjeszti a **3. napirendi pontként** meghirdetett jelentést a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről.

A levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy amennyiben az Audit Bizottság jelentésével kapcsolatban bármely részvényesnek kérdése van, tegye fel.

Nem hangzik el kérdés.

Levezető elnök a 4. napirendi pont keretében – a könyvvizsgáló jelentésének, illetve az Audit Bizottság jelentésének figyelembe vételével – a közgyűlésnek módosított, IFRS-ek szerinti mérleg és beszámoló elfogadását javasolja a korábban közzétettek szerint.

Levezető Elnök az 1-4. napirendi pontok összevont tárgyalását lezárja, és a Közgyűlést határozatok hozatalára hívja fel.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Levezető elnök:

Kérem, szavazzanak az 1. napirendi pont elfogadásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvénytársak száma: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

4/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadják az Igazgatótanács beszámolóját a 2017. évi üzleti évről.

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak a 2. napirendi pont elfogadásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott. Részvénytársak száma: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

5/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadják a könyvvizsgáló jelentését a 2017. pénzügyi évet lezáró egyedi és összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak a 3. napirendi pont elfogadásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott. Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

6/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadják az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről.

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak a 4. napirendi pont szerint, a Társaság 2017. december 31. napjával záruló üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolójáról, a korábban közzétett módosult adatokkal.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;
0 db, azaz 0% „nem” szavazat és
0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

7/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadják a Társaság 2017. december 31. napjával záruló üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóját.

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak a 4. napirendi pont szerint, a Társaság 2017. december 31. napjával záruló üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolójáról, a korábban közzétett módosult adatokkal.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;
0 db, azaz 0% „nem” szavazat és
0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

8/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadják a Társaság 2017. december 31. napjával záruló üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóját.

Felelős Társaságirányítási Jelentés

A levezető elnök **5. napirendi pont** megtárgyalása keretében előterjeszti a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés főbb pontjainak ismertetését követően Levezető Elnök felhívja a Közgyűlés résztvevőit arra, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés kapcsán nem hangzik el kérdés.

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a jelen Megismételt Közgyűlés jelenléti íve szerint megjelent szavazásra jogosultak 100 %-a továbbra is jelen van.

Kérem, szavazzanak az 5. napirendi pont elfogadásáról.

A szavazás eredménye:

Minden jelen lévő részvényes érvényesen szavazott.

Részvényszám: 3 486 282 db, szavazatszám: 3 486 282 szavazat, tehát a jelen lévő alaptőke 100 %-a érvényes szavazatot adott le. A leadott szavazatok száma:

3 486 282 db, azaz 100 % „igen” szavazat;

0 db, azaz 0% „nem” szavazat és

0 db, azaz 0 % tartózkodás

A szavazás alapján a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, a levezető elnök kihirdeti az meghozott határozatot.

9/2018. (05.07.) számú Közgyűlési Határozat

A részvényesek 3 486 282 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadják a SET GROUP Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Levezető elnök:

A Társaság által közzétett közgyűlési meghívó „7. Egyéb” napirendi pontjára határozati javaslat nem érkezett.

A rendkívüli közgyűlés időpontja korábban közzétett meghívóban foglaltak szerint 2018. május 31. 14:00 óra, Zsigmond Király Egyetem, 1039 Budapest, Kelta utca 2.

Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában a **levezető elnök** a közgyűlést 11:31-kor berekeszti.

Karlócai Julianna
jegyzőkönyvvezető

Kosda Béla Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Koletics Péter
szavazatszámpláló