

# SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## A SET GROUP Nyrt.

(székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; Cg: 01-10-046 842, a Társaság)  
2019. március 22. napján 10.45-kor megtartott Audit Bizottságának üléséről felvett

## JEGYZŐKÖNYV

**Helvszín:** 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.  
**Jelenlevők:** dr. Huszár Péter Tamás Igazgatóság elnöke  
Kecskés Róbert, Audit bizottsági tag  
Almási Bálint Zsolt, Audit bizottsági tag, levezető elnök  
Balogh Gyula, Audit bizottsági tag  
Karlócai Julianna, jegyzőkönyvvezető

Almási Bálint Zsolt köszönti az Audit Bizottság tagjait és megnyitja az Audit Bizottság ülését. A jegyzőkönyv vezetését Karlócai Julianna végzi, és felkéri Kecskés Róbertet a jegyzőkönyv hitelesítésére.

### Napirendi pontok:

1. Javaslát a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadására
2. Javaslát a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
3. Javaslát a SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Levezető elnök megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: Javaslát a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadására

Az Audit Bizottság a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolóját megkapta és megvizsgálta. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri az Audit Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a közgyűlés részére annak elfogadására.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Audit bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0



# SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## 1/2019. (III.22.) számú audit bizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Audit Bizottsága a SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolóját elfogadja és a közgyűlés részére a beszámoló elfogadását javasolja az alábbi számokkal:

- az értékesítés nettó árbevétele 0 Ft,
- az adózott eredmény – 56 314 e Ft,
- a saját tőke összege 126 832 e Ft.

### 2. napirendi pont: Javaslat a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában

Az Audit Bizottság a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját megkapta és megvizsgálta. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri az Audit Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a közgyűlés részére annak elfogadására, valamint a Ptk. 3:117.§ alapján tegyen javaslatot az Igazgatóság részére adandó felmentvény megadására.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Audit bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

## 2/2019. (III.22.) számú auditbizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Audit Bizottsága a SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját elfogadja és a közgyűlés részére a beszámoló elfogadását javasolja az alábbi számokkal

- az értékesítés nettó árbevétele 279 177 e Ft,
- az adózott eredmény 107 949 e Ft,
- a saját tőke összege 442 748 e Ft.

továbbá javasolja, hogy a közgyűlés adja meg az Igazgatóság részére a Ptk. 3:117. §-a alapján az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

### 3. napirendi pont: Javaslat a SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy Bárány Terézia könyvvizsgáló (egyéni vállalkozó, nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.) kerüljön megválasztásra a társaság könyvvizsgálójának, 1 évre, 2020. május 31. napjáig tartó,



## SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

határozott időtartamra. A könyvvizsgáló személye az Audit Bizottság által megismerésre került. A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztése alapján kéri az Audit Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozóan a közgyűlés részére.

A levezető elnök a fenti javaslatot szavazásra bocsátja.

Az Audit bizottság tagjai szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozták:

IGEN szavazatok száma:	3
NEM szavazatok száma:	0
Tartózkodott:	0

### 3/2019. (III.22.) számú audit bizottsági határozat

A SET GROUP Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a közgyűlés részére Bárány Terézia e.v. (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 86.) könyvvizsgáló megválasztását 1 év határozott időtartamra 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig

Levezető elnök további hozzászólás hiányában berekeszti az Audit Bizottság ülését.

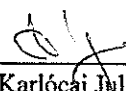
- k.m.f. -



Kecskés Róbert  
Audit Bizottság tagja  
jegyzőkönyv hitelesítő



Almási Bálint Zsolt  
Audit Bizottság tagja  
levezető elnök



Karlóczi Julianna  
jegyzőkönyvvezető