

Jegyzőkönyv

amely készült a **SET Group Nyrt.** (korábbi nevén: **TR Investment Nyrt.**, székhely: **1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55.**), továbbiakban: Társaság,- **2017. április 30. napján 10.00 órakor** megtartott rendkívüli közgyűléséről.

A Közgyűlés helye: **1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55.**

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

A levezető elnök köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, Közgyűlésen **8.055.000** db., részvényből **4.695.461** db szavazati joggal rendelkező részvényes jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke **58,29 %** A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik.

A közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem emelt kifogást. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Közgyűlés elnöke kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak.

Levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon. Javasolja, hogy levezető elnökének **Rendes Istvánt**, jegyzőkönyvvezetőnek: **Dr. Marek Tamás**, szavazatszámálónak **Kosda Bélát**, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek **Almási Bálintot** válassza meg.

Szavazás.

1/2017. (04.30) számú határozat

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés **3.367.934** db igen szavazattal, **0** ellenszavazattal, **1.327.527** db tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének **Rendes Istvánt**, jegyzőkönyvvezetőnek **Dr. Marek Tamás**, szavazatszámálónak **Kosda Bélát**, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek **Almási Bálintot** megválasztotta

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

1. Az Igazgatótanács indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.
2. A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.
3. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről.
4. A számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadása.
5. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
6. Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak javadalmazásának meghatározása
7. Egyéb kérdések.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás.

2/2017. (04.30) számú határozata

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 4.695.461 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 db tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 1. napirendi pontra.

1. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke felhívja a közgyűlés részvevőit a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

3/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással a 2016. évi éves beszámolót, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót elfogadta.

2. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke felhívja a közgyűlés részvevőit könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálása jelentésének elfogadására

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a második napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

4/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálása jelentését elfogadta.

3. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke felhívja a közgyűlés részvevőit az Audit Bizottság a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentésének elfogadására

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a második napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

5/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással az Audit Bizottság a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadta.

4. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke felhívja a közgyűlés részvevőit a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadására.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

6/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással a 2016. évi éves beszámolót, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolót elfogadta.

5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke felhívja a közgyűlés részvevőit a felelős társaságirányítási jelentés elfogadására.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

7/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással A felelős társaságirányítási jelentéstelfogadta.

6. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke előterjeszti, hogy a társaság Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak javadalmazása jelenleg nulla forint felhívja a közgyűlés részvevőit a javadalmazás elfogadására.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

8/2017. (04.30) számú határozata

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.367.934 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1.327.527 db tartózkodással az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak javadalmazását elfogadta.

8. napirendi ponthoz:

EGYÉB KÉRDÉSEK

Közgyűlés Elnöke felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy bárkinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakhoz van-e?

Sánta László (részvényes): Mi lesz a társaság jövőbeni tevékenysége, mi várható?

Kosda Béla: Folyamatban van néhány projekt előkészítése, de még konkrét üzleti tervet nem áll módunkban kiadni, annak teljes elkészültéig. A korábbi évek veszteséges működése miatt, jelenleg nem tudunk pályázni. Törekszünk más társaságokkal való együttműködésre.

Almási Bálint: A stratégiánk első lépése az Nyrt. konszolidációja, melynek egyik alapeleme a társaságba történő materiális vagyonelemek bevonása.

Sánta László (részvényes): Ezt tőkeemeléssel kívánja a vállalkozás megvalósítani?

Almási Bálint: Igen, de ennek mértéke kidolgozás alatt áll.

Sánta László (részvényes): Mi a NAV és BÉT tartozások jelenlegi állapota?

Almási Bálint: A közvetlen NAV tartozások nagy részét rendeztük. A BÉT Zrt. Felé a tartozás tőkerészt rendeztük, a további kamat és egyéb hátralékok ügyében megállapodásokat kezdeményeztünk. Az ügylet lezárásáról tájékoztatjuk a részvényeseket.

Közgyűlés Elnöke felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy bárkinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakhoz van-e?

Sem kérdés, sem pedig észrevétel nem hangzott el ezért a Közgyűlés Elnöke 10:53 órakor a Közgyűlést lezárja.

Kmf.

Budapest, 2017. április 30.

Levezető elnök

Jegyzőkönyv vezető

Szavazat számláló

Jegyzőkönyv hitelesítő