

MEGHÍVÓ
AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01-10-045747, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:	2025. ÁPRILIS 28. (HÉTFŐ) 10:30 ÓRA
A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:	ESENSE NYRT. 1138 BUDAPEST, MADARÁSZ VIKTOR U. 47-49.
A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA:	SZEMÉLY MEGJELENÉSEL VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN

A Társaság a Közgyűlési meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc (30) nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Társaság Alapszabályának V.5. pontja alapján a Közgyűlést megelőzően sor kerül a tulajdonosi megfeleltetés elkészítésére.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2025. év április hó 28. napján 12:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén, a 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 10:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén ugyanezen a napon 11:30 órakor kezdődik.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

1. Közgyűlési tisztségviselők (Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

7. Az Igazgatótanács 2024. évben végzett tevékenységének értékelése és döntés a felmentvény megadásáról
8. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
9. A 2024. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
10. A Társaság alapszabályának módosítása
11. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó auditbizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2025. április 7. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.esense.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. Az Igazgatótanács a részvényesek részére köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2025. április 25. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton a nyeste.irina@esense.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvénykönyv alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és
- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2025. év március hó 27. nap

eSense Nyrt. Igazgatótanácsa
Varga Gábor
igazgatótanács elnöke