

ELŐTERJESZTÉS

AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2025. ÁPRILIS 28-I

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

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 beszámolóit 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. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
11. Egyebek

1. napirendi pont:

Közgyűlési tisztségviselők (Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

Előterjesztés

A Ptk., valamint az eSense Nyrt. hatályos alapszabályának VI.15. pontja figyelembevételével a Közgyűlés jogosult a Közgyűlés tisztségviselőit (közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámoló) megválasztani.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint a nevezett tisztségviselők megválasztására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja-t közgyűlés elnökének,-t jegyzőkönyvvezetőnek,-t jegyzőkönyv-hitelesítőnek,-t szavazatszámlálónak.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

2. napirendi pont:

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Előterjesztés

Az Igazgatótanács elkészített a jelentését a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, amely jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2024. január 1-2024. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

3. napirendi pont:

Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Előterjesztés

A Társaság Auditbizottságának jelentése a Társaság 2024. évi, a számviteli törvény szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az Auditbizottság megvizsgálta a 2024. üzleti év zárásáról készült igazgatótanácsai jelentést és IFRS szerint elkészített éves egyedi és konszolidált beszámolókat. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámolók elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

Az Auditbizottság erre figyelemmel a 2024. üzleti évet lezáró igazgatótanácsai jelentés és az IFRS szerinti 2024. évi egyedi és konszolidált beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére az egyedi IFRS pénzügyi beszámoló alapján 2.169.163 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.400.316 ezer Ft saját tőkével, 513.811 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámoló alapján pedig 2.540.695 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.473.481 ezer Ft saját tőkével, 571.368 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 524.445 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

Az Auditbizottság támogatja, hogy a Társaság a 2024. üzleti év után 500.000 ezer Ft osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 50 Ft/db osztalékot jelent.

Az Auditbizottság a jelentése elkészítésekor figyelembe vette a könyvvizsgálói jelentést is.

Az Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, ezen kívül nem volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2024. január 1–2024. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóról, valamint a Társaság 2024. január 1–2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az IFRS szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Előterjesztés

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról az előterjesztés mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerinti, a 2024. január 1–2024. december 31. között időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

5. napirendi pont:

A Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása

Előterjesztés

A Társaság elkészítette a 2024. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolóit, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően az egyedi IFRS pénzügyi kimutatás alapján 2.169.163 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.400.316 ezer Ft saját tőkével, 513.811 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján pedig 2.540.695 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.473.481 ezer Ft saját tőkével, 571.368 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 524.445 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

6. napirendi pont:

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

Előterjesztés

A 5. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámolók szerinti eredménytartalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap az egyedi IFRS beszámoló alapján 1.361.201ezer Ft.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés akként döntsön, hogy a Társaság a 2024. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 500.000 e Ft (ötszázmillió forint) osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 50 Ft (ötven forint)/darab osztalékot jelent. Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy az Alapszabály XI. 4. pontjában meghatározott fordulónap a Közgyűlés időpontját követő 10. nap legyen, az osztalék kifizetésének határidejét pedig a Közgyűlés 2025. augusztus 31. napjában határozza meg.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság a 2024. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 500.000 e Ft (ötszázmillió forint) osztalékot fizet, mely részvényenként 50 Ft (ötven forint)/darab osztalékot jelent. A Közgyűlés az Alapszabály XI. 4. pontjával összhangban akként határoz, hogy osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlés időpontját követő 10. napon, mint fordulónapon a részvény tulajdonosa. A Társaság az osztalék kifizetésére a fordulónapot követően 2025. augusztus 31. napjáig köteles.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

7. napirendi pont:

Az Igazgatótanács 2024. évben végzett tevékenységének értékelése és döntés a felmentvény megadásáról

Előterjesztés

Az Igazgatótanács kéri, hogy a Társaság Közgyűlése a Társaság Igazgatótanácsának előző üzleti évben végzett munkáját értékelve határozzon a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a 2024. január 1–2024. december 31. közötti időszakban a tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak a 2024. január 1-2024. december 31. közötti időszakra a jelen határozattal a felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

8. napirendi pont:

2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Előterjesztés

A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

9. napirendi pont:

2024. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása

Előterjesztés

A Társaság 2024. évi Javadalmazási Jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi Javadalmazási Jelentését.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

10. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása

Előterjesztés

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Éves Rendes Közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint, továbbá fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2025. április 28. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

...../2025. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2025. április 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

11. napirendi pont:

Egyebek

Előterjesztés

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2025. április 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa