

MEGHÍVÓ
AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. FEBRUÁR 28-I RENDKÍVÜLI 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 rendkívüli közgyűlését.

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:	2024. FEBRUÁR 28. 10:00 ÓRA
A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:	ESENSE NYRT. SZÉKHELYE (1138 BUDAPEST, MADARÁSZ VIKTOR U. 47-49.)
A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA:	SZEMÉLYES MEGJELENÉSEL VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN

A Társaság hatályos Alapszabályának V.5. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlést megelőzően sor kerül a tulajdonosi megfeleltetés elkészítésére.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. év március hó 11. napján 10:00 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 09:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 09:00 órakor kezdődik.

#

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele
- 3.) Új igazgatótanácsi tag megválasztása
- 4.) Új auditbizottsági tag megválasztása
- 5.) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- 6.) Az alapszabály módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
- 7.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2024. február 7. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.esense.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információátviteli rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja. 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.

Az adott részvény után járó, a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti fordulónappal be legyen jegyezve, és
- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

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, 2024. év január 26. nap

eSense Nyrt.
Varga Gábor
igazgatótanács elnöke