

**MEGHÍVÓ**  
**AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**2024. ÁPRILIS 26-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”).

<b>A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:</b>	<b>2024. ÁPRILIS 26. (PÉNTEK) 13:00 ÓRA</b>
<b>A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:</b>	<b>ESENSE NYRT. 1138 BUDAPEST, MADARÁSZ VIKTOR U. 47-49.</b>
<b>A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA:</b>	<b>SZEMÉLY MEGJELENÉSSEL VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN</b>

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 2024. év április hó 26. napján 14:00 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 12:30 órakor, megismételt Közgyűlés esetén ugyanezen a napon 13:30 órakor kezdődik.

**A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI**

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

7. Az Igazgatótanács 2023. évben végzett tevékenységének értékelése és döntés a felmentvény megadásáról
8. A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
9. A 2023. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
10. Döntés a Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról és díjazásának mértékéről
11. Az Igazgatótanács felhatalmazása a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására
12. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
13. 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 2024. április 4. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.esense.hu](http://www.esense.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetés 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 határozattervezetetről 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. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. 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 2024. április 23. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton a [nyeste.irina@esense.hu](mailto: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.

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 március hó 27. nap

eSense Nyrt. Igazgatótanácsa  
Varga Gábor  
igazgatótanács elnöke