

MEGHÍVÓ
AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2023. 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 KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:	2023. ÁPRILIS 28. (PÉNTEK) 13:30 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 2023. év május 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 13:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 09:30 órakor kezdődik.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
- 3.) Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 4.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 5.) A Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása

- 6.) Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
- 7.) Az Igazgatótanács 2022. évben végzett tevékenységének értékelése és döntés a felmentvény megadásáról
- 8.) 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 9.) 2022. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
- 10.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó auditbizottsági jelentések, 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 2023. április 7. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.esense.hu), a Budapesti Értéktőzsdé 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.

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

- a) a részvénykönyv alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. 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, 2023. év március 29. nap

eSense Nyrt.
Varga Gábor
igazgatótanács elnöke