

## **ELŐTERJESZTÉSEK**

### **AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2023. ÁPRILIS 28-I**

### **ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

#### **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 beszámolóit vizsgáló jelentéséről 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

## 1. napirendi pont:

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

### Előterjesztés

A Ptk., valamint az eSense Nyrt. hatályos alapszabályának VI.14. 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, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja .....-t közgyűlés elnökének, .....-t jegyzőkönyvvezetőnek, .....-t jegyzőkönyv-hitelesítőnek, .....-t szavazatszámállónak.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 2. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről**

### Előterjesztés

Az Igazgatótanács elkészített a jelentését a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Budapest, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2022. január 1-2022. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

### 3. napirendi pont:

#### **Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

#### **Előterjesztés**

A Társaság Auditbizottságának jelentése a Társaság 2022. évi, a számviteli törvény szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az Auditbizottság megvizsgálta a 2022. üzleti év zárásáról készült igazgatótanácsi 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 2022. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentés és az IFRS szerinti 2022. évi egyedi és konszolidált beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére az egyedi IFRS pénzügyi beszámoló alapján 1.419.200 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 738.725 ezer Ft saját tőkével, 119.115 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámoló alapján pedig 1.666.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 874.828 ezer Ft saját tőkével, 164.044 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 83.859 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

Az Auditbizottság támogatja, hogy a Társaság az adózás utáni eredményt az eredménytartalékba helyezze.

Az Auditbizottság a jelentését a könyvvizsgálói jelentésre is tekintettel alakította ki.

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

Budapest, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2022. január 1–2022. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóról, valamint a Társaság 2022. január 1–2022. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az IFRS szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

#### 4. napirendi pont:

**A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

#### Előterjesztés

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak 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, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa



**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerinti, a 2022. január 1–2022. december 31. között időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolóit könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**5. napirendi pont:**

**A Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása**

**Előterjesztés**

A Társaság elkészítette a 2022. 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, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés a Társaság 2022. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően az egyedi IFRS pénzügyi kimutatás alapján 1.419.200 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 738.725 ezer Ft saját tőkével, 119.115 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján pedig 1.666.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 874.828 ezer Ft saját tőkével, 164.044 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 83.859 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.”*

Budapest, 2023. év 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 IFRS egyedi beszámoló alapján 647 725 ezer Ft, az IFRS konszolidált beszámoló alapján 763 828 ezer Ft.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a 2022. évre vonatkozóan tartalékképzés megvalósítása érdekében akként döntsön, hogy a Társaság osztalékot ebben az évben nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön.

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

Budapest, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2022. január 1–2022. december 31. közötti működés után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 7. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács 2022. 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, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a 2022. január 1–2022. december 31. közötti időszakban a tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.*

*A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak a 2022. január 1-2022. 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, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**8. napirendi pont:**

**2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

**Előterjesztés**

A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.  
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa



**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**9. napirendi pont:**

**2022. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása**

**Előterjesztés**

A Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2023. április 28. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2023. (04.28.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését.”*

Budapest, 2023. év április 28.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 10. 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, 2023. április 4.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa