

ELŐTERJESZTÉS

AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. FEBRUÁR 28-I

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló 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

1. napirendi pont:

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

Előterjesztés

A Ptk., valamint az eSense Nyrt. hatályos alapszabályának VI.13. b) pontja figyelembevételével a Közgyűlés jogosult a Közgyűlés tisztségviselőit (közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztani. A Közgyűlés elnökét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a Közgyűlés az adott közgyűlésre.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2024. (02.28.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés megválasztja-t közgyűlés elnökének,-t jegyzőkönyvvezetőnek,-t jegyzőkönyv-hitelesítőnek,-t szavazatszámú szavazatlátlónak.”

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

2. napirendi pont:

Igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

Előterjesztés

Kovács Attila Gábor igazgatótanácsi és auditbizottsági tag 2024. január 16. napján lemondott a Társaságban betöltött tisztségeiről akként, hogy a lemondása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:25. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Társaság 2024. február 28-i rendkívüli közgyűlésének napjával hatályosul.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2024. (02.28.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés tudomásul veszi Kovács Attila Gábor igazgatótanácsai és auditbizottsági tag lemondását.

A Közgyűlés Kovács Attila Gábor 2024. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2023. üzleti évre, továbbá a 2024. január 1-től 2024. február 28-ig terjedő időre.”

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

3. napirendi pont:

Új igazgatótanácsi tag megválasztása

Előterjesztés

A Ptk. 3:286. § (1) bekezdése és a Társaság alapszabályának VII. 1. pontja alapján a Társaság igazgatótanácsa legalább öt természetes személyből áll. Ennek megfelelően – Kovács Attila Gábor igazgatótanácsi tag lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Matskási Istvánt (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter) válassza meg a Társaság igazgatótanácsának új tagjává, határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2024. (02.28.) számú Közgyűlési Határozata

*„A Közgyűlés megválasztja a Társaság igazgatótanácsának tagjává **Matskási Istvánt** (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.”*

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

4. napirendi pont:

Új auditbizottsági tag megválasztása

Előterjesztés

A Ptk. 3:291. § (4) bekezdése és a Társaság alapszabályának VIII. 1. pontja alapján a Társaság auditbizottsága legalább három tagból áll. Ennek megfelelően – Kovács Attila Gábor auditbizottsági tag lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Matskási Istvánt (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja neve: Balogh Emőke Eszter) válassza meg a Társaság auditbizottságának új tagjává.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2024. (02.28) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés megválasztja **Matskási Istvánt** (lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534. ajtó; születési idő: 1970. október 15.; anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter) a Társaság auditbizottságának tagjává.”

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

5. napirendi pont:

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Előterjesztés

Az Igazgatótanács a Társaság saját részvényeivel kapcsolatos tranzakciók rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján és a korábbi, ugyanilyen jellegű felhatalmazáshoz hasonlóan hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére a határozati javaslatban foglalt feltételekkel.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

5/2024. (02.28.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- *Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.*
- *Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.*
- *Megszerezhető részvények névértéke: 2 Ft (két forint).*
- *Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.*
- *Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.*

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltzó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.”

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

6. napirendi pont:

Az alapszabály módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Előterjesztés

A Társaság alapszabályának VI. 2.) a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt az alapszabály módosításáról.

Az igazgatótanács és auditbizottság összetételének változására, valamint az alapszabály egyes rendelkezéseinek adminisztratív jellegű változtatásaira tekintettel szükséges a Társaság alapszabályának módosítása.

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

Budapest, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. február 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

6/2024. (02.28.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályát:

1. Az alapszabály VI. 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ~~A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján későbbi időpontra is összehívható.~~

2. Az alapszabály VI. 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei az alábbiak szerint külön is hozzájárulnak. ~~Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetemény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes a hozzájáruló nyilatkozatáról nyilatkozhat.~~

A jelen pontban foglalt esetekben érintettnek minősülnek azok a részvénytársaságok, amelyekbe a részvények a tervezett közgyűlési döntést megelőzően vagy követően tartoznak, és amelyeket a közgyűlési döntéssel célzott hátrányos módosítás közvetlenül érint.

Amennyiben a Közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénytársaság részvényesei vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő részvényesek (együtt: „érintett részvényesek”) előzetes hozzájárulásával hozható meg, az érintett részvényesek a Közgyűlésen, az érintett közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően szóban jogosultak nyilatkozatot tenni, amely nyilatkozattétel jegyzőkönyvezésre kerül, Az érintett részvényesek a nyilatkozataikat kizárólag az érintett napirendi pont keretében, a Közgyűlést levezető elnök e körben közzétett külön felhívására jogosultak megtenni.

Ha az érintett részvényes a Közgyűlésen szóban, a fentiekben foglalt módon nem nyilatkozik, az az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

Részvényesenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető a részvényes érintett részvényeire vonatkozóan.

Az érintett részvényesek nyilatkozatait összesíteni és a Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

Amennyiben jogszabály más szavazati mértéket nem ír elő, az érintett részvényesek hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez a Közgyűlésen jelenlevő érintett részvényesek egyszerű többsége a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.

A részvénytársaságok részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Azon részvénytársaságok esetében, amelyeknél a részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a Ptk. 3:277 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a szavazati joggal nem rendelkező részvények tekintetében – névértéktől függetlenül - is biztosított részvényenként 1 db szavazati jog.

3. Az alapszabály VII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatótanács tagjai:

Dr. Jakab Szabolcs

anyja neve: Kerekes Judit

lakcím: 2000 Szentendre, Puskin u. 42.

jogviszony kezdete: 2022. május 26.

Kovács Attila Gábor

anyja neve: ~~Kostyalik Magdolna~~

lakcím: ~~1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 2. 1. em. 1 a.~~

jogviszony kezdete: ~~[működési formaváltás cégbírósági bejegyzésének napja]~~

Prutkay Zoltán

anyja neve: Herczeg Judit

lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3/A.

jogviszony kezdete: 2022. május 26.

Székely Gábor

anyja neve: Szalai Katalin Eszter

lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos u. 20.

jogviszony kezdete: 2022. május 26.

Varga Gábor

anyja neve: Juhász Ilona

lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

jogviszony kezdete: 2022. május 26.

Matskási István

anyja neve: **Balogh Emőke Eszter**

lakcím: **1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534.**

jogviszony kezdete: **2024. február 28.**

4. Az alapszabály VIII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~Kovács Attila Gábor~~

~~anyja neve: ————— Kostyalik Magdolna~~

~~lakcím: ————— Cegléd, 1974. február 18.~~

~~jogviszony kezdete: ————— [működési formaváltás cégbírósági bejegyzésének napja]~~

Prutkay Zoltán

anyja neve: *Herczeg Judit*

lakcím: *1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fsz. 3/A.*

jogviszony kezdete: *2022. május 26.*

Székely Gábor

anyja neve: *Szalai Katalin Eszter*

lakcím: *2750 Nagykőrös, Filó Lajos u. 20.*

jogviszony kezdete: *2022. május 26.*

Matskási István

anyja neve: **Balogh Emőke Eszter**

lakcím: **1039 Budapest, Királyok útja 297. E. ép. 3. em. 534.**

jogviszony kezdete: **2024. február 28.**

5. Az alapszabály VIII. 4. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) az Auditbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül **legalább** 2 fő jelen van.

6. Az alapszabály IX. 13. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A Közgyűlés az Elsőbbségi Jogot – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a

részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

A Közgyűlés egyúttal elfogadja a Társaság – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.”

Budapest, 2024. év február 28.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

7. 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, 2024. február 7.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság