

MEGHÍVÓ
AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. ÁPRILIS 29-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”).

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:	2026. ÁPRILIS 29. (SZERDA) 10:00 ÓRA
A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:	ESENSE NYRT. 1138 BUDAPEST, MADARÁSZ VIKTOR U. 47-49.
A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA:	SZEMÉLYES JELENLÉT

A Közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

A Társaság a Közgyűlési meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc (30) nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2026. év április hó 29. napján 12:00 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 09.30 órakor, megismételt Közgyűlés esetén ugyanezen a napon 11:30 órakor kezdődik.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

1. Közgyűlési tisztségviselők (Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

7. Az Igazgatótanács 2025. évben végzett tevékenységének értékelése és döntés a felmentvény megadásáról
8. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
9. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. évi Javadalmazási Jelentésről
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlásra
11. Döntés új igazgatótanácsi tagok megválasztásáról és díjazásukról
12. Döntés új auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásukról
13. A Társaság Javadalmazási Politikájának módosítása
14. A Társaság Igazgatótanácsának tagjait érintő munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályok pontosítása
15. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalt változatának elfogadásáról
16. Egyebek

Minden 2 Ft (kettő forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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 Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetés elkészítésére kerül sor. A Közgyűlésen (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésen) a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a Közgyűlés (a megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2026. április 27-én a részvénykönyvben szerepel a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. 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 illető jogokat gyakorolja.

A részvényes 2026. április 27. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton a nyeste.irina@esense.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

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 2026. április 8. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.esense.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény 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 határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

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. Az Igazgatótanács a részvényesek részére köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. 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.

Budapest, 2026. év március hó 30. nap

eSense Nyrt. Igazgatótanácsa
Varga Gábor
igazgatótanács elnöke