

ELŐTERJESZTÉS

AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2026. NOVEMBER 04 -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 alapszabály módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
- 6.) Egyebek

1. napirendi pont:

Közgylési tisztségviselők (közgylés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

Előterjesztés

A Ptk., valamint az eSense Nyrt. hatályos alapszabályának VI.15. b) pontja figyelembevételével a Közgylés jogosult a Közgylés tisztségviselőit (közgylés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztani. A Közgylés elnökét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a Közgylés az adott közgylésre.

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

Budapest, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. november 04. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2026. (XI.04.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés megválasztja közgyűlés elnökének,
.....-t jegyzőkönyvvezetőnek, a
részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, szavazatszámlálónak.”

Budapest, 2026. november 04.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

2. napirendi pont:

Igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

Előterjesztés

Nagy Balázs igazgatótanácsi és auditbizottsági tag 2026. szeptember 29. 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 2026. november 4-i rendkívüli közgyűlésének napjával hatályosul.

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

Budapest, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. november 04. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2026. (XI.04.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés tudomásul veszi Nagy Balázs igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását.

A Közgyűlés Nagy Balázs 2026. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2026. üzleti évre.”

Budapest, 2026. november 04.

.....
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 – Nagy Balázs igazgatótanácsi tag lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Kára Jánost (lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a; születési idő: 1979.01.01.; anyja születési neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna) válassza meg a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának új tagjává, határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.

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

Budapest, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. november 04. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2026. (XI.04.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés a mai nappal megválasztja a Társaság igazgatótanácsának tagjává Kára Jánost (lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a.; születési idő: 1979.01.01.; anyja születési neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal.”

Budapest, 2026. november 04.

.....
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 – Nagy Balázs auditbizottsági tag lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Kára Jánost (lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a.; születési idő: 1979.01.01.; anyja neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna) a mai nappal válassza meg a Társaság auditbizottságának új tagjává.

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

Budapest, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. november 04. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2026. (XI.04.) számú Közgyűlési Határozata

*„A Közgyűlés a mai nappal megválasztja **Kára Jánost** (lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a.; születési idő: 1979.01.01.; anyja születési neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna) a Társaság auditbizottságának tagjává.”*

Budapest, 2026. november 04.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

5. 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 tekintettel szükséges a Társaság alapszabályának módosítása.

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

Budapest, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. november 04. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

5/2026. (XI.04.) számú Közgyűlési Határozata

„A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályát:

1. 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.

Varga Gábor

anyja neve: Juhász Ilona

lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

jogviszony kezdete: 2022. május 26.

Vargáné Nagylaki Noémi

anyja neve: Varga Éva

lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.

jogviszony kezdete: 2026. április 29.

Farkas Mátyás

anyja neve: Nagy Katalin

lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3 a.

jogviszony kezdete: 2026. április 29.

Nagy Balázs

anyja neve: Ludányi Rozália

lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2 a.

jogviszony kezdete: 2026. április 29.

Kára János

anyja neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna

lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a.

jogviszony kezdete: 2026. november 4.

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

Az Auditbizottság tagjai:

Vargáné Nagylaki Noémi

anyja neve: Varga Éva

lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.

jogviszony kezdete: 2026. április 29.

Farkas Mátyás

anyja neve: Nagy Katalin

lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3 a.

jogviszony kezdete: 2026. április 29.

Nagy Balázs

~~**anyja neve: Ludányi Rozália**~~

~~**lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2 a.**~~

~~**jogviszony kezdete: 2026. április 29.**~~

Kára János

anyja neve: Sas Jelizaveta Kálmánovna

lakcím: 1026 Budapest, Orló u. 17/A. FSZ. 1 a.

jogviszony kezdete: 2026. november 4.

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

Budapest, 2026. november 04.

.....
NÉV
közgyűlés elnöke

.....
NÉV
jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
jegyzőkönyv-hitelesítő

6. 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, 2026. október 14.

eSense Human Resources Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság