

## ELŐTERJESZTÉS

### AZ ESENSE HUMAN RESOURCES SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2026. ÁPRILIS 29-I

### ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

#### A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

1. Közgyűlési tisztségviselők (Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló 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 beszámolóit 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

## 1. napirendi pont:

**Közyűlési tisztségviselők (Közyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása**

### Előterjesztés

A Ptk., valamint az eSense Nyrt. hatályos alapszabályának VI.15. pontja figyelembevételével a Közyűlés jogosult a Közyűlés tisztségviselőit (közyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámoló) megválasztani.

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

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés megválasztja .....-t közgyűlés elnökének, .....-t jegyzőkönyvvezetőnek, .....-t jegyzőkönyv-hitelesítőnek, .....-t szavazatszámleadónak.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 2. napirendi pont:

### **Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről**

#### **Előterjesztés**

Az Igazgatótanács elkészített a jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, amely jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2025. január 1-2025. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

### 3. napirendi pont:

#### **Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

#### **Előterjesztés**

A Társaság Auditbizottságának jelentése a Társaság 2025. évi, a számviteli törvény szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az Auditbizottság megvizsgálta a 2025. 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 2025. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentés és az IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére az egyedi IFRS pénzügyi beszámoló alapján 2.218.636 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.576.506 ezer Ft saját tőkével, 741.171 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 676.190 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámoló alapján pedig 2.596.794 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.664.516 ezer Ft saját tőkével, 751.335 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 673.586 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

Az Auditbizottság támogatja az Igazgatótanács javaslatát, hogy a Társaság a 2025. üzleti év egyedi eredményének terhére 600.000e Ft osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 60 Ft/db osztalékot jelent.

Az Auditbizottság a jelentése elkészítésekor figyelembe vette a könyvvizsgálói jelentést is.

Az Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, ezen kívül nem volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

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

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../202. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. január 1–2025. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóról, valamint a Társaság 2025. január 1–2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az IFRS szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

#### 4. napirendi pont:

**A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról**

#### Előterjesztés

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. 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, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerinti, a 2025. január 1–2025. december 31. között időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**5. napirendi pont:**

**A Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak elfogadása**

**Előterjesztés**

A Társaság elkészítette a 2025. 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, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően az egyedi IFRS pénzügyi kimutatás alapján 2.218.636 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.576.506 ezer Ft saját tőkével, 741.171 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján pedig 2.596.794 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.664.516 ezer Ft saját tőkével, 751.335 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 673.586 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 6. napirendi pont:

### Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

#### Előterjesztés

Az 5. napirendi pontnál elfogadásra kerülő beszámoló szerinti eredménytartalék alapján a Társaságnál az osztalékfizetésre rendelkezésre álló osztalékalap az egyedi IFRS beszámoló alapján 1.556.506 ezer Ft.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés akként döntsön, hogy a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége terhére 600.000e Ft (hatszázmillió forint) osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 60 Ft (hatvan forint)/darab osztalékot jelent. Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy az Alapszabály XI. 4. pontjában meghatározott fordulónap a Közgyűlés időpontját követő 10. munkanap legyen, az osztalék kifizetésének határidejét pedig a Közgyűlés 2026. augusztus 31. napjában határozza meg.

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

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége terhére 600.000e Ft (hatszázmillió forint) osztalékot fizet, mely részvényenként 60 Ft (hatvan forint)/darab osztalékot jelent. A Közgyűlés az Alapszabály XI. 4. pontjával összhangban akként határoz, hogy osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlés időpontját követő 10. munkanapon, mint fordulónapon a részvény tulajdonosa. A Társaság az osztalék kifizetésére a fordulónapot követően 2026. augusztus 31. napjáig köteles.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 7. napirendi pont:

**Az Igazgatótanács 2025. 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, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a 2025. január 1–2025. december 31. közötti időszakban a tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.*

*A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak a 2025. január 1-2025. december 31. közötti időszakra a jelen határozattal a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 8. napirendi pont:

### 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### Előterjesztés

A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az Auditbizottság a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**9. napirendi pont:**

**Véleménynyilvánító szavazás a 2025. évi Javadalmazási Jelentésről**

**Előterjesztés**

Az Igazgatótanács a Társaság 2025. évi Javadalmazási Jelentését előkészítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Javadalmazási Jelentését.*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**10. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlásra**

**Előterjesztés**

Az Igazgatótanács a Társaság saját részvényeivel kapcsolatos tranzakciók rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján – az ott írt keretek között – hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) 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:

- *Megszerzés módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.*
- *Megszerezhető részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú részvény..*
- *Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.*
- *Megszerezhető részvények névértéke: 2 Ft (kettő forint).*
- *Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdénapi 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 megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdénapi 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/átváltó 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, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

## 11. napirendi pont:

### Döntés új igazgatótanácsi tagok megválasztásáról és díjazásukról

#### 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 – Prutkay Zoltán, Székely Gábor és Matskási István igazgatótanácsi tagok lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Vargáné Nagylaki Noémi (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva), Farkas Mátyás (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin), Nagy Balázs (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) válassza meg a Társaság igazgatótanácsának új tagjaivá, határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal Az igazgatótanács új tagjai évi 550.000,- forint tiszteletdíjra jogosultak.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Vargáné Nagylaki Noémit (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.00,- forint díjazásra jogosult.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Farkas Mátyást (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.000,- forint díjazásra jogosult.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Nagy Balázst (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.000,- forint díjazásra jogosult.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 12. napirendi pont:

### Döntés új auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásukról

#### Előterjesztés

A Ptk. 3:291. § (4) bekezdése és a Társaság alapszabályának VIII. 1. pontja alapján a Társaság auditbizottsága legalább három tagból áll. Ennek megfelelően – Prutkay Zoltán, Székely Gábor és Matskási István auditbizottsági tagok lemondására tekintettel – az igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára, hogy Vargáné Nagylaki Noémit (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva), Farkas Mátyást (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin), Nagy Balázst (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) válassza meg a Társaság auditbizottságának új tagjaivá. Az auditbizottság tagjai nem jogosultak díjazásra auditbizottsági tagságukra tekintettel.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja Vargáné Nagylaki Noémit (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja Farkas Mátyást (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés megválasztja Nagy Balázst (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**13. napirendi pont:**

**A Társaság Javadalmazási Politikájának módosítása**

**Előterjesztés**

A Társaság javadalmazási politikáját legalább négyévente felülvizsgálja az Igazgatótanács. A felülvizsgálat eredményeként az Igazgatótanács javasolja a jelen előterjesztés mellékletét képező módosított Javadalmazási Politika elfogadását.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés elfogadja a Társaság új Javadalmazási Politikáját, amely jelen határozat meghozatalával lép hatályba.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

#### 14. napirendi pont:

### A Társaság Igazgatótanácsának tagjait érintő munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályok pontosítása

#### Előterjesztés

Az Igazgatótanács javasolja pontosítani a munkáltatói jogkör gyakorlását azon igazgatótanácsi tagokat illetően, akik munkaviszonyban állnak a Társasággal. Jelen szabályozás szerint a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja, így a munkaviszonyban lévő igazgatótanácsi tagok esetében javasolt rögzíteni, hogy őket érintően a munkáltatói jogokat, a jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről való döntések kivételével (tekintve, hogy ezek a közgyűlés hatáskörébe tartoznak), két másik igazgatótanácsi tag együttesen gyakorolja. Ezt javasolja a Társaság Alapszabályában is megfelelően módosítani a következő napirendi pontban.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés dönt a munkáltatói jogkör gyakorlás oly módon történő módosításáról, hogy azon igazgatótanácsi tagok esetében, akik munkaviszonyban látják el tisztségüket, a munkáltatói jogokat - a jogviszony létrejötte és megszűntetése kivételével - másik két igazgatótanácsi tag együttesen gyakorolja.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**15. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalt változatának elfogadásáról**

**Előterjesztés**

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Éves Rendes Közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint, továbbá fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát A módosításra a 14. napirendi pontban foglaltak rögzítése, illetve a tulajdonosi megfeleltetés alapján történő részvénykönyvi bejegyzés szabályainak pontosítása adott okot.

Budapest, 2026. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa

**Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2026. április 29. napján megtartott  
Éves Rendes Közgyűlésének**

**...../2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata**

*„A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat melléklete.”*

Budapest, 2026. április 29.

.....  
NÉV  
közgyűlés elnöke

.....  
NÉV  
jegyzőkönyvvezető

.....  
NÉV  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## 16. 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. április 8.

eSense Human Resources Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa