
MŰKÖDÉSI TERV ÉS
AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

CALYPSO HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Ajánlattevő

által az

eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő részvénytársaság
mint Céltársaság
törzsrészevényei (ISIN azonosító: HU0000199351) vonatkozásában

1089,76,- Ft, azaz Ezernyolcvankilenc egész hetvenhat század
forint részvényenkénti ajánlati áron,

az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

A jelen működési tervet („**Működési terv**”) és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentését (a „**Gazdasági tevékenységről szóló jelentés**”) az Ajánlattevő készítette az **eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045747; adószáma: 14045640-2-41; a továbbiakban: „**Céltársaság**”) jövőbeni működésére vonatkozóan, hivatkozással az Ajánlattevő Céltársaságban történő befolyásszerzésére és tekintettel a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra („**Ajánlat**”).

A jelen Működési tervben, illetve Gazdasági tevékenységről szóló jelentésekben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak, hacsak a jelen Működési terv, illetve Gazdasági tevékenységről szóló jelentés másként nem rendelkezik.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek Adatai

1.1. Ajánlattevő: CALYPSO HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-143350; adószáma: 32856013-2-41)

1.2. Összehangoltan Eljáró Személyek:

a) Ajánlattevő;

b) Bajka Zoltán;

c) TRIANGULUM HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.; cégjegyzékszám: 01-10-143323; adószám: 32844043-2-41).

2. Az Ajánlat megtételének jogszabályi háttere

Az Ajánlattevő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 68. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából, ugyanezen szakasz (2) bekezdés d) pontja alapján – törvényes határidőn belül – kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételére kötelezett.

3. Az Ajánlattal érintett Társaság adatai

Az Ajánlattal érintett társaság a Céltársaság, az **eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045747; adószáma: 14045640-2-41).

4. A Lebonyolító adatai

Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti „a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-041206) bízta meg, amelynek engedélyszáma H-EN-III-170/2017.)

5. Az Ajánlat közzétételének helye

A Felügyelet által erre a célra létrehozott honlapja (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>), az Ajánlattevő honlapja (<https://calypsoholding.hu>), a Lebonyolító honlapja (<https://www.mhbefektetesibank.hu/>), a Céltársaság honlapja (<https://esense.hu/>) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (<https://www.bet.hu/>).

6. Az Ajánlattevőnek a Céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

Az Ajánlattevő 2025. év 12. hónap 30. napján 5.510.000 db, a Céltársaság alaptőkéjéből 55,10% mértékű részesedést megtestesítő Részvényt szerzett meg adásvétel útján.

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 12:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja, a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő [*]. nap, azaz [*] napja, Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz [*]. napja.

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezetét 4.600.000.000,- Ft, azaz négy milliárd-hatszázmillió forint összegben bankgarancia, valamint az Ajánlattevő által biztosított 295.000.000,- Ft, azaz kétszázkilencvenötmillió forint összegben pénz formájában biztosítja és ezen összegek a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljeskörűen felhasználhatóak. Az Ajánlat fedezete teljeskörűen megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés a) és c) pontjában előírtaknak.

9. Ha az Ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk

Miután az Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében készpénzben történik, a Tpt. 8. számú mellékelt 9. pontjában foglalt információk ismertetése nem értelmezhető, illetőleg nem releváns a nyilvános vételi ajánlat megítélése szempontjából.

II. A MŰKÖDÉSI TERV

1. A Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

A Céltársaság jövőbeni üzletpolitikáját a stabil, fenntartható növekedésre és a meglévő piaci pozíciók megerősítésére épül. Kiemelt cél a szolgáltatási színvonal és az ügyfél-elégedettség további növelése, valamint a hatékonyabb működési struktúra kialakítása. A vállalat innovatív megoldásokkal kívánja bővíteni termék- és szolgáltatásportfólióját, reagálva a piaci igények változásaira.

2. Az Ajánlattevőnek a Céltársaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

Az Ajánlattevő célja, hogy a Céltársaság piaci részesedését növelje mind a meglévő, mind az új földrajzi területeken. A fejlesztések középpontjában a digitalizáció, a technológiai innováció és a működési hatékonyság javítása áll. Az Ajánlattevő támogatásával a vállalat új ügyfélköröket kíván elérni, valamint bővíteni tervezi jelenlétét a stratégiai fontos iparágakban.

A Társaság átfogó szemlélettel, hosszú távú értékteremtésre törekedve működik a vagyonkezelés, ingatlanfejlesztés, energetika, telekommunikáció és informatikai szolgáltatások területén. Tevékenységei közül a befektetések stratégiai tervezésétől és megvalósításától kezdve az üzemeltetésig, valamint a kereskedelmi, technológiai és vállalatirányítási folyamatokig terjed.

Célja, hogy minden projektben – legyen szó ingatlanfejlesztésről, energetikai beruházásról, telekommunikációs vagy informatikai fejlesztésről, illetve portfóliókezelésről – a fenntarthatónövekedést és a stabil, hosszú távú hozamot biztosítsuk partnereink és ügyfeleink számára.

Tapasztalt szakmai és vezetői csapatuk a piacismeretet, a pénzügyi fegyelmet és az innovatív gondolkodást ötvözve nyújt teljes körű támogatást a vagyonkezelés és a vállalatfejlesztés minden szintjén. Cél a jövő építés, tudatosan, értéket teremtve, technológiával és vízióval itthon és külföldön egyaránt.

Telekommunikációs és Telesales Üzletág Fejlesztése és Nemzetközi Kiterjesztése

Az eSense Nyrt-vel a Calypso Holding Zrt. stratégiai célja, hogy meglévő telekommunikációs iparági kompetenciáira építve új szintre emelje a telesales és ügyfélszolgálati szolgáltatásait, különös tekintettel a pénzügyi szektor (bankok, biztosítók, fintech vállalatok), valamint az állami tulajdonú vállalatok ügyfélkapcsolati folyamataira. A hazai piacon számos terület még mindig jelentős szolgáltatási hiányosságokkal küzd: elavult értékesítési megoldások, alacsony szintű ügyfélművelés, korlátozott digitalizáció és lassú reakcióidők jellemzik. Az eSense célja ennek a piaci résnek a betöltése egy olyan korszerű, adatvezérelt, teljes körű telesales és ügyfélkapcsolati platform kiépítésével, amely képes magas minőségben, jólskálázhatóan és költséghatékonyan támogatni a partnerek működését.

Iparági fókusz és szolgáltatásfejlesztés

Az eSense a már meglévő telekommunikációs projektjeire alapozva olyan komplex szolgáltatási portfóliót alakít ki, amely kifejezetten a pénzügyi és állami szektor elvárásaihoz igazodik. A cél egy olyan integrált ügyfélkapcsolati ökoszisztéma létrehozása, amely ötvözi:

- a professzionális értékesítési támogatást (telesales, cross-sell, up-sell),
- a modern ügyféltámogatási csatornákat (telefon, email, chat, video call),
- az automatizált, AI-támogatott ügyfélút menedzsmentet,
- a méréseken alapuló folyamatos teljesítményoptimalizálást,
- a compliance- és adatvédelmi követelmények magas szintű kezelését.

A fejlesztés középpontjában a folyamatosan mérhető és bizonyítható ügyfélérték-teremtés áll: rövidülő ügyintézési idők, magasabb konverzió, jobb elértetés, ügyfél-elégedettség mutatók javítása.

Belépés az állami tulajdonú cégek ügyfélszolgálati szegmensébe

A hazai állami vállalatok – közműszolgáltatók, közlekedési társaságok, közszolgáltatók

ügyfélszolgálati folyamatai jelenleg sok esetben elmaradnak az ügyfelek által várt szolgáltatási színvonalától. A Calypso Holding célja, hogy olyan modern, transzparens, hatékony működési modellt hozzon létre számukra, amely:

- csökkenti a terhelést és a várakozási időt az ügyfélszolgálatokon,
- egységes és kiszámítható ügyfélélményt biztosít,
- fejlett riportinggal és adatelemzéssel támogatja a vezetői döntéseket,
- képes telekommunikációs szintű rendelkezésre állást garantálni,
- támogatja a lakossági kommunikációt nagy volumenű kampányok esetén,
- növeli az értékesítési és tájékoztatási folyamatok hatékonyságát.

Az eSense ezen a területen valós innovációs potenciált képvisel, amely nemcsak költségmegtakarítást, hanem hosszú távú minőségjavulást is hoz a partnerek számára.

Pénzügyi szektorhoz kapcsolódó értékesítési szolgáltatások fejlesztése Már most is a banki, biztosítói és egyéb pénzügyi vállalatok számára az eSense kiemelten magas minőségű, szabályozáskompatibilis telesales és ügyfélkezelési szolgáltatásokat nyújt:

- hiteltermékek, számlacsomagok, biztosítási termékek értékesítése, előminősítése,
- ügyfél-megkeresések kezelése és dokumentálása,
- GDPR-, MNB- és pénzügyi compliance előírások teljes körű követése,
- kampányautomatizáció és intelligens ügyfél-segmentálás,
- kockázatcsökkentő és minőségbiztosítási háttérrendszerek.

A fejlesztés célja a pénzügyi partnerek számára a kiszámítható minőség, a gyors skálázási képesség és a költséghatékony működés biztosítása.

Nemzetközi kiterjesztés – határon átnyúló szolgáltatásportfólió

Az eSense meglévő ügyfelei közül több vállalat már jelenleg is nemzetközi vagy határon átnyúló tevékenységet folytat. A működési terv központi eleme e kapcsolatok továbbfejlesztése és a szolgáltatás exportálhatóvá tétele. A nemzetközi bővítés céljai:

- többnyelvű ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok kialakítása,
- regionális (CEE) és nyugat-európai piacokra való belépés,
- standardizált működési modell kialakítása, amely minden országban egységes minőséget biztosít,
- technológiai háttérrendszerek olyan fejlesztése, amely támogatja a nemzetközi riportingot, integrációkat és skálázást,
- cross-border kampányok üzemeltetése.

A Calypso Holding Zrt.-nek az eSense Nyrt.-vel a hosszú távú célja, hogy a közép-európai outsourcing és telesales piac meghatározó szereplőjévé váljon.

Ügyfélérték-teremtés és folyamatos minőségfejlesztés

A működési modell fejlesztése során a legfontosabb cél az ügyfelek számára mérhető, kimutatható érték létrehozása:

- **hatékonyságnövelés:** alacsonyabb működési költség, magasabb elérés, jobb konverziók,

- **minőségjavulás:** gyorsabb ügyintézés, javuló ügyfélművelődés, kevesebb panasz,
- **adatvezérelt döntéshozatal:** modern KPI-rendszerek, teljes körű mérhetőség,
- **transzparencia:** átlátható riportok, SLA-követés, valós idejű dashboardok,
- **innováció:** AI-asszisztens, prediktív modellek, automatizált folyamatok bevezetése.

A cél egy olyan fejlett szolgáltatási szint felépítése, amely valódi versenyelőnyt biztosít a partnerek számára – akár hazai, akár nemzetközi környezetben.

3. Az Ajánlattevőnek az Ajánlattevőre és a Céltársaságra vonatkozó stratégiai tervei

A stratégiai cél a két fél tevékenységének szinergiában történő összehangolása, amely biztosítja a hosszú távú piaci stabilitást és a bővülés lehetőségét. Az Ajánlattevő a Céltársaság szakmai tapasztalatára építve kívánja erősíteni pozícióját a telekommunikációs és kapcsolódó szolgáltatási szektorokban. A közös stratégia alapja a növekedés, az innováció, valamint a hazai piacokon való megerősödés, a külföldi piacokra történő belépés mellett.

Tőzsdei Piaci Jelenlét Erősítése és az Nyrt.-státusz Lehetőségeinek Maximális Kihhasználása:

Az eSense-szel a stratégiai cél, hogy a tőzsdei jelenlétét tovább erősítsük, és a nyilvánosan működő részvénytársasági forma (Nyrt.) által biztosított lehetőségeket aktívan kihasználjuk a növekedési pálya felgyorsítása érdekében. A tőzsdei jelenlét nem csupán presztízsértéket képvisel, hanem olyan átláthatósági, szabályozási és finanszírozási előnyöket is biztosít, amelyek jelentősen hozzájárulnak a vállalat hosszú távú stabilitásához és fejlesztési terveinek megvalósításához.

4. A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények

A jövőbeni fejlesztési és bővülési tervek megvalósítása várhatóan pozitív hatással lesz a foglalkoztatásra. Az Ajánlattevő célja, hogy a működési hatékonyság növelése mellett új munkahelyeket hozzon létre, különösen a magas hozzáadott értékű szolgáltatási területeken. A létszámbővülés elsősorban a szolgáltatási kapacitás növekedésével, valamint az új piaci szegmensek meghódításával összhangban történik.

A tervezett fejlesztések fontos eleme a mesterséges intelligencia (AI) és az automatizált folyamatok bevezetése, amelyek nemcsak a hatékonyságot és a kiszámíthatóságot javítják, hanem új kompetenciákat és új típusú munkaköröket is teremtenek. Az AI-alapú rendszerek – például ügyfélinterakció-elemzők, prediktív modellek, értékesítés-támogató algoritmusok és automatizált minőségbiztosítási megoldások – bevezetése magasabb szakértelmet igénylő feladatokat generál, így növelve a vállalat belüli tudásbázist.

A mesterséges intelligenciával támogatott működés lehetővé teszi:

- a nagy volumenű ügyfélmegkeresések gyors és pontos feldolgozását,
- a munkafolyamatok optimalizálását és a manuális terhelés csökkentését,
- a telesales és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának jelentős emelését,
- értékesítési eredmények, ügyfél-elégedettség és szolgáltatási minőség folyamatos mérését és javítását,

- a képzési folyamatok támogatását intelligens tudásbázisokkal és valós idejű teljesítmény-visszajelzésekkel.

Középtávon a vállalat célja egy magasan képzett, stabil és innovatív szakembergárda kialakítása, amely képes hatékonyan együttműködni a mesterséges intelligenciával működő rendszerekkel. Ez a humán- és technológiai fejlesztésekre épülő modell egyszerre biztosítja a munkahelyteremtést, a versenyképes tudás felhalmozását és a hosszú távú növekedési stratégia fenntartható megvalósítását.

Az AI-támogatott fejlesztések tehát nem emberi munkaerőt váltanak ki, hanem növelik a szervezet teljesítőképességét, új kompetenciákat igénylő pozíciókat generálnak, és elősegítik, hogy a vállalat magasabb minőségi szintű szolgáltatást nyújtson mind hazai, mind nemzetközi piacokon.

5. A társaságok telephelyeire valószínűsíthető következmények

A jövőbeni működés során tervben van az eSense Nyrt. számára új székhelyként használt központi iroda létesítése, kamatoztatva a Calypso Holding Zrt. tulajdonosának tapasztalatait. Stratégia célja a meglévő telephelyeinek megtartása, hatékonyabb kihasználása és fejlesztése, különös tekintettel a technológiai modernizációra és a működési feltételek optimalizálására. A jelenlegi infrastruktúra fejlesztése biztosítja a növekvő üzleti igények kiszolgálását, így a vállalat a továbbiakban is a meglévő kapacitásaira építve kívánja megvalósítani növekedési céljait, valamint tervben van külföldi telephelyek nyitása is, partnereink meglévő és jövőbeni kiszolgálásának érdekében.

III. A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ADATAI

1. Az Ajánlattevő adatai

CALYPSO HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-143350; adószáma: 32856013-2-41; statisztikai számjel: 32856013-6421-114-01; „Ajánlattevő” vagy „Calypso Holding.”)

2. Az Ajánlattal érintett társaság adatai

eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045747; adószáma: 14045640-2-41; statisztikai számjele: 14045640-7820-114-01)

3. Az Ajánlattevő történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

A TRIANGULUM HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint Bajka Zoltán 2025. júliusában alapította meg a Calypso Holdingot azzal a céllal, hogy az eSense Nyrt.-ben többségi tulajdont szerezzen és a jelen dokumentumban tárgyalt, kötelező nyilvános vételi ajánlatot megtegye. A Calypso Holding főtevékenysége vagyonkezelés.

A TRIANGULUM HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2024. február 20-án egyedüli részvényesként alapította Bajka Zoltán, a Fővárosi Cégbíróság bejegyzésének dátuma 2025. július 03. napja.

Új cég alapításának célja és elsődleges feladatai a stratégiai tulajdonszerzés és az eSense Nyrt. vállalat hosszú távú irányításának biztosítása.

A Calypso Holding Zrt. kulcsszerepet kap az innovációk bevezetésében és a növekedési lehetőségek kiaknázásában, különös tekintettel a telekommunikációs piacra történő belépésre, amely stratégiai szempontból kiemelten fontos. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a vállalat részt vegyen a gyorsan növekvő digitális és távközlési szegmensekben, új bevételi forrásokat hozzon létre, és jelentős piaci előnyhöz jusson.

A szervezeti struktúra biztosítja, hogy a tulajdonosi kontroll és a stratégiai befolyás egy kézben összpontosuljon, miközben lehetőséget ad arra, hogy új üzleti szegmensekben, technológiai fejlesztésekben és a telekommunikációs piacon is aktívan részt vegyen. Így az új társaság nemcsak a befektetések lebonyolítását, hanem a jövőbeli üzleti sikerek előkészítését és a stratégiai növekedés kiaknázását is kulcsfontosságúan támogatja.

4. Az Ajánlattevő vezető tisztségviselőinek rövid bemutatása

Vezető tisztségviselő:

- Bajka Zoltán vezérigazgató

Bajka Zoltán, 1969-ben született Csengeren. Felsőfokú tanulmányait Debrecenben, majd külföldön – Münchenben és Londonban – folytatta, ahol több évet is eltöltött tanulással és munkával. A magyar mellett további három nyelven beszél, ami a nemzetközi üzleti kapcsolatok kialakításában és fenntartásában mindig meghatározó szerepet játszott.

Több mint 30 éve házasságban él, és egy leánygyermek édesapjaként a családi értékek és a stabilitás számára az üzleti életben is alapvető fontosságúak.

A több évtizedes pályafutása során számos iparágban – az ingatlanfejlesztéstől a vagyonkezelésen és energetikán át a kereskedelmi üzemeltetésig – szerzett tapasztalatot, vállalkozói és vezetői szerepkörökben egyaránt.

Szakmai tapasztalatok és vállalkozások

- Tisztató-Tech Kft. (1994–2025): Benzinkútüzemeltetéssel foglalkozó társaság, ahol az operatív működtetés és a szolgáltatásfejlesztés irányítása tartozott a feladatai közé.
- Mirabeau Kft. (1994–): Vagyonkezelő és ingatlanfelújítással foglalkozó vállalat. Aktív szerepet vállalt a társaság portfólió bővítésében és a hosszú távú értéknövelő beruházások koordinálásában.

- KMI Kft. (1996–2002): A Spar és Penny Market üzletek fejlesztésében és üzemeltetésében vett részt, az építési projektek és kereskedelmi egységek kialakításának teljes folyamatát felügyelve.
- Nyíregyháza Pláza Kft. (1999–2004): A Nyíregyháza Pláza fejlesztésének, tulajdonlásának és üzemeltetésének egyik kulcsszereplőjeként dolgozott, jelentős tapasztalatot szerezve a bevásárlóközpont-fejlesztések területén.
- SCD Group (2000–2011): Vagyongazdálkodási feladatokat látott el, emellett igazgatósági tagként és tanácsadóként vett részt a cégcsoport stratégiai döntéseiben, különös tekintettel a turisztikai és ingatlanfejlesztési projektekre.
- Délibáb Ingatlanhasznosító Kft. (2003–2020): Az üzemeltetés és fejlesztés irányítása során a modernizáció, bérleti struktúra fejlesztése és a kereskedelmi hatékonyság növelése volt a fő fókusz.
- NHB Bank (2014–2019): Igazgatósági tagként elsősorban ingatlanpiaci és vagyongazdálkodási területen látott el tanácsadói feladatokat, támogatva a stratégiai befektetési döntéseket.
- BUDAPEST CITY CENTER Kft. (2015–): Vagyongazdálkodó és ingatlanfejlesztő vállalat, amely szállodai ingatlanok fejlesztésére, adásvételére és üzemeltetésére fókuszál. Itt kiemelt szerepe van a projektirányítás és a befektetői kapcsolatok koordinálásában.
- IGGO Kft. / CESI Holding (2015–): A megújuló energia szektorban tevékenykedő vállalat, amely napelem- és energiatároló rendszerek kereskedelmével és üzemeltetésével foglalkozik. A projektfejlesztés és stratégiai üzletfejlesztés irányítását végezte.
- SOS Innovációs Kft. (2020–): A cég olyan biztonsági és segítségnyújtó szolgáltatást kínál, amely kifejezetten az időskorú, vagy egyedül élő emberek biztonságát helyezi középpontba. A modern eszközök és a 24 órás diszpécser-szolgálat révén a vállalat célja, hogy ügyfelei otthonukban is gondtalanul élhessenek, tudván, hogy vészhelyzet esetén azonnali támogatásra számíthatnak. A vállalkozás társtulajdonosa és tanácsadói szerepkört lát el.
- ViDaNet Zrt. (2025–): A ViDaNet Zrt. egy olyan magyarországi vezetékes távközlési szolgáltató, amely elsősorban Nyugat-Magyarországon tevékenykedik, és többek között kábeltelevízió-, internet- és telefon-előfizetési szolgáltatásokat kínál. A társaság 2003-ban jött létre több korábbi vállalkozás összevonásával. A ViDaNet Zrt. szolgáltatási területe több megyét is lefed, és mintegy 100 000 hozzáférési ponton biztosít kapcsolatot, körülbelül 54 000 ügyfél számára. 2022 végén a vállalat felavatta új központi géptermét Győrben, amely a televízió-, internet- és telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó teljes műszaki infrastruktúrát fogja össze, ezzel tovább növelve a szolgáltatás megbízhatóságát és minőségét. 2025-ben a ViDaNet Zrt. tulajdonosi szerkezete megújult, a társaság megvásárlásra került, és azóta tulajdonosként és stratégiai alkotóként vesz részt a vállalat irányításában. Feladata, hogy a cég hosszú távú fejlesztési irányait, piaci stratégiáját és innovációs céljait meghatározza, különös tekintettel a digitális infrastruktúra fejlesztésére és a szolgáltatások ügyfélközpontú modernizálására.

- Shelton Kft. (2025-): A Shelton Kft. egy magyarországi vállalat, amely főként távközlési hálózatok üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével, valamint építészeti és szerkezeti projektek kivitelezésével foglalkozik. Az elmúlt években a cég folyamatosan bővítette szolgáltatási portfólióját, és a piac egyik megbízható szereplőjévé vált. 2025-ben a Shelton Kft. tulajdonosa lett, és azóta aktívan részt vesz a vállalat stratégiai irányításában és fejlődésének alakításában. Fő feladata, hogy a cég hosszú távú növekedését biztosítsa, új technológiai és szolgáltatásfejlesztési lehetőségeket integrálja, valamint a piaci pozíció megerősítésére irányuló innovatív stratégiákat valósítsa meg.

Szakmai szemlélet és értékrend

Pályafutása során mindig az értékteremtő, hosszú távú fejlesztésekben hitt. Fontos számára az átlátható működés, a pénzügyi stabilitás és a fenntartható növekedés.

Széleskörű tapasztalatait ma elsősorban az ingatlanfejlesztés, vagyonkezelés és energetikai beruházások területén kamatoztatja, ahol a stratégiai gondolkodás, a piaci ismeret és a nemzetközi tapasztalat együttesen biztosítják a sikeres projektek megvalósítását.

5. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Az Ajánlattevővel Összehangoltan Eljáró Személyek közül a Triangulum Holding és Bajka Zoltán az Ajánlattevő részvényesei. Az Összehangoltan eljáró személyek a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Ajánlat megtételére az Ajánlattevőt jelölték ki. Az Ajánlattevő az Ajánlatot a Részvényesek részére azzal teszi meg, hogy az Ajánlat elfogadása esetén valamennyi Részvényt az Ajánlattevő szerez meg.

Bajka Zoltán, mint vevő és Ádamosi György, mint eladó között 2025. december 30. napján létrejött adásvételi szerződés alapján Bajka Zoltán megszerzett 5.510.000 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 55,10% mértékű részesedést megtestesítő Részvényt, ezt követően az Ajánlattevő, mint vevő és Bajka Zoltán, mint eladó között 2025. december 30. napján létrejött adásvételi szerződés alapján Ajánlattevő megszerzett 5.510.000 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 55,10% mértékű részesedést megtestesítő Részvényt.

A fentiekén kívül az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között nincs olyan megállapodás, amely kihatással lehet a vételi ajánlat értékelésére.

6. Az Ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság (Céltársaság), illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság (Céltársaság) vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Az Ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság (Céltársaság), illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság (Céltársaság) vezető tisztségviselői között nincs olyan megállapodás, amely kihatással lehet a vételi ajánlat értékelésére.

7. Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

Az Ajánlattevő és annak magánszemély tulajdonosának pénzügyi helyzete stabil, jelentős saját tőkével és megbízható likviditási háttérrel rendelkezik. A befektetéshez szükséges források több mint 30 éves üzleti tapasztalaton alapuló vállalkozói tevékenységből származnak, valamint egy jelenleg is aktívan működő, éves szinten 20 milliárd forintot meghaladó árbevételű cégcsoportban fennálló 50%-os tulajdonosi részesedéséből erednek. Az Ajánlattevő rendszeres osztalékjövdelemmel rendelkezik, amely hosszú távon is fenntartható pénzügyi háttérrel biztosít, és lehetővé teszi új befektetések megvalósítását külső finanszírozás igénybevétele mellett vagy anélkül. Összességében az Ajánlattevő és annak magánszemély pénzügyi helyzete és üzleti tapasztalata biztos alapot teremt a tervezett befektetés megvalósításához és a hosszú távú értékteremtéshez.

8. Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezetét 4.600.000.000,- Ft, azaz négy milliárd-hatszázmillió forint összegben bankgarancia, valamint az Ajánlattevő által biztosított 295.000.000,- Ft, azaz kétszázkilencvenötmillió forint összegben pénz formájában biztosítja és ezen összegek a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljeskörűen felhasználhatóak. Az Ajánlat fedezete teljeskörűen megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés a) és c) pontjában előírtaknak.

9. Az Ajánlatban és a Gazdasági tevékenységről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tény, vagy információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítésére az Ajánlattevő köteles.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító kijelenti, hogy a jelen Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tény, vagy információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A jelen Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

A KELTEZÉST ÉS A FELEK ALÁÍRÁSÁT A SORON KÖVETKEZŐ 13. OLDAL TARTALMAZZA.

Budapest, 2025. év 12. hónap 31. nap

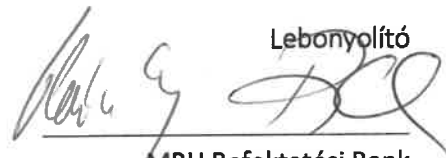
Ajánlattevő



**CALYPSO HOLDING Befektetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

képviseli: Bajka Zoltán
vezérigazgató

Lebonyolító



MBH Befektetési Bank

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Takács Gergely és Pleschinger Dániel
beosztás: igazgató és igazgató