



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар1.....

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт,
“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж
үзсүгэй.
2. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралт №1-ээр
баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар *Хавьцаг 1*

Улаанбаатар хот

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

“Женко Тур Бюро” ХК-ийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн 9 гишүүн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгогдон, Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

ТУЗ-ын дарга: Д.Даянбилгүүн

ТУЗ-ын гишүүд: Б.Лхагвадорж, Б.Батбаатар, Х.Цэндбаяр, Ж.Баттөр, Б.Амарсанаа, Д.Даваасүрэн, Т.Одням, Б.Намуун

2017 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь нийт 4 удаа хуралдаж компанийн улирал бүрийн хийгдсэн ажил болон хийгдэх ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж зохих зөвлөгөөг өгсөөр ирсэн.

Санхүү тайлангийн тухай

2018 оны хөндлөнгийн аудитаар “Шинэ Их Тэрбум Аудит” ХХК-г төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шинээр сонгон гэрээ байгуулан ажилласан.

Тус аудит нь 2017 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан, үйл ажиллагааны үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайланд аудит хийж гүйцэтгэсэн.

Аудитын дүгнэлтээр компанийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдлын тайлан, үйл ажиллагааны үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдсэн хэмээн дүгнэсэн.

Үйл ажиллагааны тухай

Компани нь 2017 онд 167,6 сая төгрөгний ашигтай ажилласан нь 2016 оны алдагдалтай үзүүлэлтээс 134 хувиар өссөн байна.

Ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс гадаад аяллаа идэвхжүүлэн 2017 онд компани азийн зах зээлийг хөгжүүлэх ажлыг эрчимтэй хэрэгжүүлсний үндсэн дээр Солонгос, Япон улсын 400 гаруй жуулчин хүлээн авч борлуулалтын орлогоо 181,206 USD-ээр нэмэгдүүлсэн. Мөн 2017 оны 4 болон 9 дүгээр сард Францад аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх ажил хэргийн уулзалтууд хийсэн байна. Trip addekua, Ailleur Voyage, Nomade



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар ...Хувьцаа 1

Улаанбаатар хот

aventuer, Spiritzen Tourism, Terre Constellee , Fram Travel компаниудтай хэлэлцээ хийж хамтран ажиллахаар тохиролцон 2018 онд Франц улсын зах зээлээс 100 жуулчин хүлээн авахаар урьдчилсан байдлаар захиалга хүлээн аваад байна. Францын зах зээлээс аялахад бэлэн болсон борлуулалтын төлөвлөгөөг 292,393,723-д хүргэсэн байна. Чингисийн хөшөө цогцолборын борлуулалтын орлого 2017 оны төлөвлөгөө 119 хувийн биелэлттэй буюу 1,5 тэрбум хүрсэн бол 13-р зуун цогцолборын борлуулалтын орлого 80.7 хувийн төлөвлөгөөний биелэлттэй буюу 288 сая болсон байна. Үүнээс дүгнэхэд Чингисийн хөшөө цогцолборыг үзэхээр очсон жуулчдыг 13-р зуун цогцолбор луу явуулах тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн дэвшүүлсэн засвар үйлчилгээтэй холбоотой санал болон үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийн дагуу Чингисийн морьт хөшөө болон 13-р зуун цогцолборт засвар шинэчлэл хийхээр төлөвлөн, засвар үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт, тооцооллыг гаргаж 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байна.

Өнгөрсөн онд гадаад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр ази, европын улс орнуудтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж Монгол улсыг зорин ирэх жуулчдын тоог өсгөх эхлэлийг тавьсан нь цаашдын үйл ажиллагаа, борлуулалтад эерэгээр нөлөөлнө гэж үзэж байна.

Мөн дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын гаргасан судалгаанд үндэслэн байгууллагынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр засвар үйлчилгээ шинэчлэлийг хийхээр төлөвлөсөн нь ихээхэн авууштай юм.

Дээрх үзүүлэлтүүдээс дүгнэхэд “Женко тур бюро” ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагыг 2017 онд ажилчид хамт олноо сайн удирдан зохион байгуулж, ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлж ажилласан байна гэж дүгнэж энэхүү дүгнэлтийг компанийн тухай хуулийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга: Д.Даянбилүүн





“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар2.....

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар ...3.....

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн болон, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардлын төсвийг батлах тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дэх заалт, “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг 15,620,000 төгрөгөөр баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар4.....

Улаанбаатар хот

Компанийн төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Б.Намуун
4. Д.Даваасүрэн
5. Х.Цэндбаяр
6. Б.Мянганбаяр

Хараат бус гишүүнээр

7. Т.Одням
8. Б.Амарсанаа
9. Ц.Энхтуяа нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар 5.....

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА /





“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар6.....

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг зөвшөөрсүгэй

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 27 өдөр

Дугаар ...7.....

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн 2017 оны ашгаас ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг батлах

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2017 оны ашгаас ногдол ашиг тараахгүй тухай
шийдвэрийг батласугай

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/