Үйл ажиллагааны тайлан,

Төлөвлөгөө батлах тухай

1. Компаний гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2012 оны үйл ажилгааны талаарх илтгэл, болон 2013 оны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Компаний 2013 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтын орлогыг 3.5 тэр бум төгрөг, дотоод зочид, аялагчдын тоог 120.000 , гадаад аялагчдын тоог 1400-д хүргэж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.
3. 2013 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА .............................................. / Б. БАТБААТАР /

Аудитын хорооны

 дүгнэлтийг батлах

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

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО”ХК –ийн 2012 оны санхүүгийн үйл ажилгаанд Аудитын хорооны хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА .............................................. / Б. БАТБААТАР /

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийшдсэн 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 2012 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА .............................................. / Б. БАТБААТАР /

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

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

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд олонхийн санал авсан:

Энгийн гишүүдэд:

1. Х.Цэндбаяр
2. Ц.Энхтуяа
3. Д.Даваасүрэн
4. Б.Батбаатар
5. Б.Намуун
6. Ч. Уламбаяр

Хараат бус гишүүдэд:

1. Ж.Баттөр
2. Б.Лхагвадорж
3. Д.Даянбилгүүн

Нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Компанийн шинэчилсэн хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажиллуулах, цалин урамшууллыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
2. Компанийг үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА .............................................. / Б. БАТБААТАР /