

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК **ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

“Люкс занадугрупп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 12 цагт Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Реженси Резиденс байрны 314 тоот өрөөнд эхлэв.

Хурал зохион байгуулах комисс хурлыг холбогдох журамын дагуу зохион байгуулсан ба тооллогын комисс хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг холбогдох журмын дагуу бүртгэн авч нийт ирцийг танилцуулав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 78,965 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн холбогдох заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 95.28 хувийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсон тогтоолыг тооллогын комиссын дарга уншиж танилцуулан, хурал хүчин төгөлдөр эхлэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дарга тус компанийн Гүйцэтгэх Захирал Г.Гомбо хурлыг нээж хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдэд талархал илэрхийлэв. Мөн тэрээр хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулав.

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон бусад төсөл төлөвлөгөөг батлах
3. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах
4. Компанийг өөрчлөн байгуулах эсэх
5. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнах
6. Бусад

Гүйцэтгэх захирал Г.Гомбо компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон цаашид явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэргийг багцлан танилцуулав.

Миний бие тус компанийн захирлаар ажилладаг ба мэдээлэлийн технологи, компьютерийн мэргэжилтэй.

“Люкс занадугрупп” ХК мэдээллийн технологи, интернет орчинд суурилсан үйлчилгээ, түүний шийдэл, зөвлөх үйлчилгээ, сургалт, маркетинг, олон нийтийн харилцаа, зар сурталчилгаа, бренд менежмент, бренд бүтээгдэхүүний худалдаа, аялал жуулчлалын үйлчилгээ болон түүний шийдэл гэх мэт технологийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бид 2018 онд дотоодын болон гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудтай уулзалтууд товлон амжилттай ажиллаа. Мөн 2019 онд төрийн байгууллага, яам тамгын газруудын тендерт шалгаран мэдээлэлийн сан бүрдүүлэх ажилд идэвхитэй ажиллаа. Компанийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн сэргээх зорилгоор хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр хайх, нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах зэрэг хүчин чармайлт гарган ажиллаа.

Бид 2 компанийн вэб хуудас шинээр хийж программ хөгжүүлэлтэнд анхааран ажиллаж байна.

Монгол улсдаа мэдээллийн технологийн тэргүүлэгч компани болохын зэрэгцээ хэрэглэгч үйлчлүүлэгчиддээ хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг найдвартай хүргэх замаар салбартаа манлайлагч болж өсөн дэвжих бол бидний зорилт байсаар байна. Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгч, түншүүддээ үзүүлж санхүүгийн болон үйл ажиллагааны амжилттай үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчиддээ үнэ цэнэ бий болгох зорилготой ажиллаж байна.

Бид компьютер, харилцаа холбоо, интернет маркетинг, бренд менежмент, тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зэрэг мэдээллийн технологи болон интернетэд суурилсан жижиглэнгийн худалдааны иж бүхэн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгохыг зорьж байна.

Мэдээллийн технологи

Люкс Занаду Групп ХК нь мэдээллийн технологийн иж бүрэн үйлчилгээг хэрэглэгч харилцагчиддаа үзүүлэх бөгөөд үүнд програм хангамж, мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, системийн интеграцчилал, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн боловсронгуй болгох, үйлдвэрлэл, барилгын автоматжуулалт, мэдээлэл технологийн аудитын үйлчилгээг үзүүлэхээр төлөвлөж байна.

Интернетэд суурилсан үйлчилгээ, шийдэл

Интернетэд суурилсан үйлчилгээ, шийдэл

Зөвлөх үйлчилгээ

Мэдээллийн технологийн шийдлүүдийг ашиглан компанийн үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх боломжийг эрэлхийлж дэвшилтэт оновтой шийдлийг харилцагчдад санал болгож гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэх цаашлаад үйл ажиллагаанд хяналт мониторингын мэргэжлийн зөвлөгөөг үзүүлнэ.

Сургалт мэдээлэл

Мэдээллийн технологийн анхан шатны мэдээлэл олгох болон байгууллага, компанийн мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтнүүдэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах

Цахим хуудас хөгжүүлэлт

Загварт суурилсан цахим хуудас хөгжүүлэлт, бүтээлч цахим хуудас хөгжүүлэлт, нэмэлт модуль хөгжүүлэлт, мобайл хөгжүүлэлт, онлайн худалдааны шийдэл, хостинг сервер, цахим хуудасны засвар үйлчилгээ

Хэвлэл мэдээлэл, онлайн шийдэл

Интернетэд суурилсан мэдээллийн хэрэгслийн үйлчилгээ

Маркетинг, харилцаа холбоо

Маркетингийн стратеги төлөвлөлт, зөвлөх үйлчилгээ

Зар сурталчилгаа

Интернет, мэдээллийн технологид суурилсан зар сурталчилгааны шийдэл, хөгжүүлэлт, хэрэгжилт үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Олон нийтийн харилцаа

Төрийн, олон нийтийн, олон улсын байгууллагууд, компани бизнесийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах стратеги, арга хэрэгслийг боловсруулах, олон нийтийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Брэнд менежмент

Зах зээлд шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй болон зах зээлд борлуулагчдаж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний брендийн менежментийг гүйцэтгэх, зах зээлд брендийн үнэ цэнийг өсгөх

Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлалын менежмент

Люкс Занапу Групп ХК нь дээр дурдсан олон төрлийн бизнесийн шугамуудад үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд зах зээлийн судалгааны хэсэгт гол бизнесийн салбарууд болох мэдээллийн технологи болоод аялал жуулчлалын салбарын талаар дэлгэрүүлэн авч үзэх болно.

Хувьцаа эзэмшигч "Мезза Файнэншл групп" ХХК түүнийг төлөөлж Камоллиддин Талипов:

- Төрийн байгууллагуудын тендерт дахин шалгарч амжилттай ажиллаж байгаа бол маш сайн байна. Цаашид ч олон тендерт шалгарч ашиг орлоготой сайн ажиллаарай.

Гүйцэтгэх Захирал Г.Гомбо:

- Бид цаашид хүчин чармайлт гарган сайн ажиллах болно. Мөн манай хувьцаа эзэмшигч Г.Оюунболдын санал болгосноор "Евразиа капитал холдинг УЦК" ХК-тай компанийг нэгтгэх асуудлыг та бүхэнд танилцуулж байна. Та бүхний урд "Евразиа капитал холдинг УЦК" ХК-ийн дэлгэрэнгүй танилцууллага болон, нэгтгэх төслийг тавьсан байгаа.
- **Хувьцаа эзэмшигчид:** Асуудлыг ойлголоо. Дэмжиж байна. Гэхдээ ТУЗ энэ асуудлыг хариуцан ажиллаж төслийг дахин сайжруулж төрийн эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл аван ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.
- **Хувьцаа эзэмшигчид:** Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлбарыг бүрэн ойлгож байна.

Гүйцэтгэх Захирал Г.Гомбо: Бусад гэх асуудлын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох асуудлыг хэлэлцэхээр болсон. Та бүхэн танилцулагатай танилцаад саналаа өгөөрэй.

Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр санал, асуулт гараагүй тул санал хураалтыг эхлэв. Саналын хуудсыг тооллогын комисст хүлээлгэн өгсний дараа хурлын дарга Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулав. Тооллогын комиссын дүнг тооллогын комиссын дарга танилцуулав. Санал хураалтанд хуралд оролцогчид 100% оролцож нийт саналын хуудас дахь асуулгыг 100% дэмжсэн байна.

"Люкс занаду групп" ХК-ийн 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын дагуу **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

1. Компанитай холбоотой төсөл төлөвлөгөөг батлах
2. Компанийг өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх
3. Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай тайлагнах
4. Бусад асуудлын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Хурлын дарга Г.Гомбо хурлыг хаав.

Хурал: 13.40 цагт өндөрлөв.

Хурлын дарга: Г.Гомбо

Тэмдэглэл хөтөлсөн: Э.Саранчимэг

