

**“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын  
30-ны өдөр

№ ХЭХ 03/01

Улаанбаатар  
хот

**“Жуулчин Дюти фри” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын  
тэмдэглэл.**

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр 16:00 минут, Лхагва гараг, Хан Уул дүүргийн 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж, Таван Богд Проперти” ХХК-ийн оффисын 1 дүгээр давхрын хурлын танхимд хуралдав.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Сайн байцгаана уу. Хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчид та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг ХЭХ материалд оруулсан байгаа. Энэ дэгийн дагуу өнөөдрийн хурал зохион байгуулагдана. Хурлыг дэгийг дэлгэрэнгүй байдлаар хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлсний дараа танилцуулъя.

**Хурлын дарга, Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр:** Сайн байцгаана уу та бүхний энэ өдрийн мэнд хүргэе. Жил бүр 4 дүгээр сард зохион байгуулагддаг хуралдаа хүрэлцэн ирж оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигч нартаа талархал илэрхийлье. Хурлын хүрээнд нийт 7 асуудлыг хэлэлцэж 4 асуудлаар санал хураалт явуулахаар байна. Тооллогын комиссын даргын танилцуулснаар хурлын ирц бүрдсэн тул хурлыг эхлүүлъя.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Одоо хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн дагуу хурлын ирц бүртгэлийн талаар тооллогын комиссын гишүүн Б.Батцэцэг танилцуулна.

**Тооллогын комиссын гишүүн Б.Батцэцэг:** Сайн байцгаана уу. “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн танилцуулъя.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит энэ хуралд 2 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцож, нийт саналын эрх бүхий нийт хувьцааны 76.93 хувь болж байгааг хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигч нар болон хурлын даргад мэдээлсүгэй. Ингэснээр хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг үргэлжлүүлэхэд ирц хүрсэн байна.

Тооллогын комиссоос гарч буй Хурлын ирцийн тогтоолыг танилцуулав.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц хүчин төгөлдөр болсон байна. Тооллогын комиссоос тогтоол гарсантай та бүхэн танилцлаа.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Хурлын дэгийг танилцуулъя. Ц.Отгонбаяр захиралд баярлалаа. Хурлыг нээж үг хэллээ. Ингээд хурлын дэгийг та бүхэнд танилцуулъя. “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хурлын даргаар Ц.Отгонбаяр захирал ажиллаж байгаа. Хурлаар хэлэлцэх асуудал.

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах /Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр/
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэн, батлах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ/

3. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын компанийн дүгнэлтийг танилцуулах /Ахлах нягтлан бодогч Ч.Мөнхзул/
4. Компанийн 2024 оны ногдол ашгийн тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ/
5. Компанийн 2025 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг танилцуулах, батлах /Ахлах нягтлан бодогч Ч.Мөнхзул/
6. “Жуулчин Дютри Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 2 гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, батлах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ/
7. “Жуулчин Дютри Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 2 гишүүдийг шинээр томилох, батлах /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ/

гэх 7 асуудлыг энэхүү хурлаар хэлэлцэнэ. Та бүхэнд хүргүүлсэн хурлын материалд дээрх 7 асуудлыг тодорхой тусгасан байгаа.

| № | Үйл ажиллагаа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Хариуцагч                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Хугацаа                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Хурлын ирц бүртгэх, ирц мэдээлэх, тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тооллогын комиссын дарга:<br>Б.Ням-Осор                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15:50-16:10                                                                                            |
| 2 | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд, хурлын дэгийг танилцуулах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Хурлын дарга:<br>Ц.Отгонбаяр                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16:15-16:20                                                                                            |
| 3 | Хурлаар хэлэлцэх асуудал<br>1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах;<br>2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэн, батлах;<br>3. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын компанийн дүгнэлтийг танилцуулах;<br>4. Компанийн 2024 оны ногдол ашгийн тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;<br>5. Компанийн 2025 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг танилцуулах, батлах<br>6. “Жуулчин Дютри Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 2 гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, батлах;<br>7. “Жуулчин Дютри Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 2 гишүүдийг шинээр томилох, батлах; | 1. Гүйцэтгэх захирал<br>Ц.Отгонбаяр<br>2. Ахлах нягтлан бодогч<br>Ч.Мөнхзул<br>3. Ахлах нягтлан бодогч<br>Ч.Мөнхзул<br>4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга<br>Б.Бат-Эрдэнэ<br>5. Ахлах нягтлан бодогч<br>Ч.Мөнхзул<br>6. Гүйцэтгэх захирал<br>Ц.Отгонбаяр<br>7. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга<br>Б.Бат-Эрдэнэ | 16:20- 16:30<br>16:30-16:35<br>16:35-16:40<br>16:40-16:50<br>16:50-17:00<br>17:00-17:05<br>17:05-17:10 |
| 4 | Асуулт, хариулт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Хурлын дарга, хуралд оролцогчид                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17:10-17:20                                                                                            |
| 5 | Хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тооллогын комисс                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17:20-17:30                                                                                            |
| 6 | Хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалтын дүнг танилцуулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тооллогын комисс                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17:30-17:40                                                                                            |
| 6 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах, батлах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Хурлын нарийн бичгийн дарга:<br>Б.Бат-Эрдэнэ                                                                                                                                                                                                                                                             | 17:40-17:45                                                                                            |
| 7 | Хурлыг хаах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Хурлын дарга: Ц.Отгонбаяр                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17:45-17:50                                                                                            |

Үүний дараа асуулт, хариулт байна. Асуулт байвал тухай бүр нь тодруулаад явахыг хүсье.

Цаашлаад хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт явуулах, санал хураалтын дүнг танилцуулах, хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах, батлах, хурлыг хаах дарааллаар хурал үргэлжилнэ.

Хурлын дэгийг танилцуулж дуусав.

Өнөөдрийн хуралд Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг Хурлын дарга/Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр танилцуулна.

Одоогийн танилцуулах үйл ажиллагааны тайлангаас та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байвал нээлттэй шууд дунд нь асуугаад яваарай. Илүү ойлгомжтой байх болов уу?

Үйл ажиллагааны тайлан нь компанийн танилцуулга бүтэц, зохион байгуулалт салбар дэлгүүрүүдийн мэдээлэл, хувьцааны мэдээлэл, санхүүгийн үзүүлэлт, ТУЗ-ийн 2 гишүүдийг чөлөөлөх, шинээр 2 гишүүн томилох гэх үндсэн агуулгын хүрээнд яригдана.

Компанитай холбоотой мэдээллийг хуралд оролцож буй нөлөө бүхий 2 хувьцаа эзэмшигч мэдэж байгаа юм чинь тайлбарлах шаардлагагүй гэж үзэж байна. Тийм үү?

**Хувьцаа эзэмшигч Радар Фанд ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөгч Амаржаргал:** шаардлагагүй гэж үзэж байна.

Одоогоор компани 2 салбар дэлгүүртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

1-р салбар Төмөр замын дэлгүүрийн татваргүй барааны дэлгүүр нь вокзалын 2 дугаар давхарт байрладаг, гаалийн хяналтын доор үйл ажиллагаа явуулдаг.

2-р салбар 2022 оны 8 сараас эхлэн гаалийн бүсийн гадаа түр зөөврийн сууцанд үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ оны 6 дугаар сарын эхээр Алтанбулагт Гаалийн шинэ барилга ашиглалтад орох ба 6 дугаар сарын дундуур нүүж орохоор төлөвлөгдөн ажиллаж байна. Хуучин шигээ шинээр баригдсан барилга дотор зааж өгсөн талбайд үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг. Одоогоор дэлгүүрийн зураг гаргуулах болон хэрхэн тохижилтоо хийх гэх мэт ажиллууд хийгдэж байна. Орох талбайн байршил зааснаас өөр дэлгүүрийн тохижилт болон түрээсийн зардлын мэдээлэл байхгүй байгаа тул санхүүгийн тооцоолол гараагүй Алтанбулагийн гаалийн газраас мэдээлэл хүлээсэн байдалтай байна.

Орлого зарлагын хувьд бид 2024 оны байдлаар 1,4 тэрбумын борлуулалттайгаар ажилласан байгаа. Тэгээд ашигт ажиллагаа бол 296 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.

2023 оноос яагаад бууралттай байсан бэ гэхээр бид 2024 оны 5 дугаар сард 2 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэж, хувьцаа эзэмшигч нарт ҮЦТХТ дамжуулан тараасан. Энэ ногдол ашиг тараасан нь бид нарын төсөөлж байснаас маш их буурч орж ирснээс байгаа.

Тэгээд бас борлуулалт буусан гол нэг шалтгаан маань юу байсан бэ гэхээр Алтанбулагийн чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа 2024 оны 2 сарын дуустал зогссон байсан 3 сараас нь эхэлж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн энэ гол нөлөөлөл гэж харж байгаа.

**Хувьцаа эзэмшигч Радар Фанд ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөгч Амаржаргал:** Тэгэхээр НА тараагаад барааныхаа татан авалтыг хийгээгүй гэж үзэж байна уу?

**Хурлын дарга, Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр:** Үгүй НА тараагаад өмнө нь НА эргэлдүүлээд хүүгийн орлого олдог байсан бол тэр хүүгийн орлого байхгүй болсон гэж ойлгож болно.

Тэгээд өөр бас оны эхэнд 1, 2 сард төлөвлөгөө маань маш өндөр гүйцэтгэлтэй байсан тул чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа зогссонтой холбоотой бараг 30% уналттай 5, 6, 7 саруудад ажилласан нь орж ирсэн. Тэгээд 7 сараас борлуулалтаа хийсэн боловч 3, 4 сараас борлуулалтаа алдсан нь нөлөөлсөн борлуулалтын алдагдалд хүрч ажилласан.

2025 ондоо харин 1.8 тэрбумын борлуулалт хийнэ гэж төлөвлөн ажиллаж байна. Одоо 1 дүгээр улирлын хувьд 87%-ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.

2024 онд компани борлуулалтын төлөвлөгөөндөө хүрээгүй урамшууллаа авч чадаагүй 2025 онд борлуулалтаа сайжруулж урамшууллаа авна гэж зорин ажиллаж байна.

Илүү төлөвлөгөө зорилго тавьж ажиллаж байна.

2023, 2024 оны хувьд ийм байна хувьцаа эзэмшигч Амаржаргалын хувьд өөрөө санхүүгийн хүн учраас мэдээллийг шууд хараад ойлгож байгаа гэж бодож байна.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Шаардлагатай асуулт та бүхэнд байвал тухай бүр нь асуугаад явах боломжтой шүү.

**Хурлын дарга, Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр:** За цааш нь үргэлжлүүлэхэд 2025 оны төлөвлөгөөний тухайд бол.

2025 онд 1.8 тэрбумын борлуулалтын төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Үүнээс 2025 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн хувьд бол 328 сая төгрөгийн борлуулалтын гүйцэтгэлтэй байна.

Ашгийн хувьд бол 33,6 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай явж байна. 1-р улирлын хувьд 115%-н ашгийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.

Энэ шалтгаан нь бид мөнгөн гүйлгээгээ зөв зарцуулан төлөвлөж сул мөнгөөрөө хүүгийн ашиг хийж ашиг олох боломжтой байгаа юм.

2024 оны тухайд бол ТУЗ хуралдаж НА тараахгүй гэж шийдвэрлэсэн байгаа.

Энэ жил хөндлөнгийн аудитаар Шинэ их тэрбум аудит компани орсон байгаа. Өмнөх жил бас манай дээр аудит орж байсан компани энэ жил дахин орсон.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** За Отгонбаяр захиралдаа баярлалаа. 2024 оны үйл ажиллагаа санхүү, 2025 оны төлөвлөгөө, ТУЗ-аас гарсан НА, хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийн талаарх мэдээллийг танилцуулж дууссан байна.

За дараагийн хэлэлцэх асуудал бол түрүү жилийн ХЭХ-аар ТУЗ-ийн 9 гишүүнийг шинээр томилсон байгаа. ТУЗ-д ажиллаж байсан 2 гишүүн бол өөрсдийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтээ Мөнхбат гишүүн Пүрэвлхам гишүүн нар бол гаргасан. Дээрх 2 гишүүн нь ТУЗ-ийн ердийн гишүүд юм аа.

Үүнтэй холбоотой толгой компаниас 3 нэр дэвшигчийг, нэр дэвшүүлэх хороонд санал оруулаад 3 нэр дэвшигчийг бол нэр дэвшүүлэх хорооноос ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд дэвшүүлэх шаардлага хангаж байгаа юм байна гэж үзээд өнөөдрийн хурлаас нэр дэвшүүлсэн.

Өнөөдрийн хурлаар танилцуулагдахаар танилцуулга бэлтгэгдсэн байгаа.

Мөн 2 гишүүн ТУЗ-аас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасантай холбоотой үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх санал хураалт явагдана.

За ингээд нэр дэвшигч нарыг тунилцуулъя.

3 кандидат ТУЗ-ийн ердийн гишүүний 2 мөст дээр өрсөлдөнө.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч намтар

## **ЦАГААЧИЙН ОТГОНБАЯР**

### **БОЛОВСРОЛ:**

1998-2002 онд Хөдөө аж ахуйн их сургууль Газар зохион байгуулагч, бакалавр  
2005-2009 онд Их Британи улс, Лондоны Bournemouth University сургууль, Аялал жуулчлалын менежмент, бакалавр,

### **АЖЛЫН ТУРШЛАГА:**

2012-2015 онд Таван Богд Фүүдс" ХХК, Рестораны менежер, Төслийн ажилтан  
2016-2023 онд "Жуулчин" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал,  
2020-2023 онд "Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч,  
2023-оноос "Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байна.

## **БААТАРСҮРЭНГИЙН ЦЭЭНЯМ**

### **БОЛОВСРОЛ:**

2014-2018 онд Монгол улс, Санхүү эдийн засгийн их сургууль, Бизнесийн удирдлага, бакалавр  
2022-2023 онд Америкийн нэгдсэн улс, Linden wood ins, Маркетинг, магистр

### **АЖЛЫН ТУРШЛАГА:**

2013-2017 онд "Таван Богд Фүүдс" ХХК, Рестораны ажилтан,  
2018-2019 онд "Таван Богд Трейд" ХХК, Судалгааны мэргэжилтэн  
2019-2022 онд "Таван Богд Саппорт" ХХК, CRM, маркетинг  
2023-2024 онд "Ананд ресурс" ХХК, Ерөнхий менежер,  
2024- оноос "Таван Богд Холдингс" ХХК, Дотоод аудитын дэд захирал тус тус ажиллаж байна.

## **ЧИМЭДРЭГЗЭНГИЙН МӨНХТУЯА**

### **БОЛОВСРОЛ:**

2006-2010 онд Монгол улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Эдийн засагч, Бакалавр  
2013-2016 онд Монгол улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Санхүүгийн менежмент, магистр

### **АЖЛЫН ТУРШЛАГА:**

2010-2011 онд "Си Ти Эс Эн" ХХК-д, нярав  
2012-2015 онд Монголиан морттейж фанд ББСБ, Нягтлан бодогч,  
2015-2016 онд Монголиан морттейж фанд ББСБ, Зээлийн эдийн засагч,  
2016-2018 онд Монголиан морттейж фанд ББСБ, Ахлах эдийн засагч,  
2019-2020 онд "Таван Богд Фүүдс Пицца" ХХК, Санхүүгийн шинжээч,  
2021-2022 онд "Таван Богд Фүүдс Пицца" ХХК, Санхүүгийн менежер,  
2022-2024 онд "Таван Богд Фүүдс Пицца" ХХК, Санхүүгийн албаны дарга,  
2024 оноос "Таван Богд Холдингс" ХХК-ийн санхүү төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

За эдгээр ажил мэргэжлийн туршлагатай ердийн 2 гишүүнд өрсөлдөх нь ээ.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Дарааллын хувьд танилцуулах, хэлэлцүүлэх асуудал байгаа. За дараагийн хэлэлцүүлэх асуудал буюу ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийг танилцуулъя. “Жуулчин дюти фрий” хк-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт.

**“Жуулчин Дюти Фрий”** Хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтийг дүгнэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дараах дүгнэлтийг гаргалаа.

Таван Богд Групп нь 2016 оны 07 сард тус компанийн хяналтын багцын хувьцааг худалдан авсан бөгөөд үүнээс хойших хугацаанд тус компанийн үйл ажиллагааг амжилттай хариуцан явуулсаар байна.

Улаанбаатар төмөр замын вокзал, Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Хилийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборт салбар дэлгүүрүүдээр татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.

Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөнөөс шалтгаалан манай үндсэн үйл ажиллагаа урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, үүнээс үүдэн салбар дэлгүүрүүдээс Сэлэнгэ аймаг дахь Алтанбулаг салбар 2022 оны 08 дугаар сараас, Төмөр зам салбар 2023 оны 06 дугаар сараас тус тус үйл ажиллагааг богиносгосон цагаар ажиллаж байгаа нь компани цаашид алдагдлаа нөхөж ажиллахад нөлөөлөл үзүүлэхээр байна.

2024 онд компанийн 2 /Алтанбулаг, Төмөр зам/ салбар үйл ажиллагаа гаалийн баталсан хуваарийн дагуу эрхэлсэн бөгөөд санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан бидний зорилтод түвшинд хүрээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл борлуулалтын гүйцэтгэл 2024 онд 65%, ашгийн биелэлт 76.1%-тай байна. Үүнээс үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн гүйцэтгэл 45.8%-тай байна.

Тус компани 2024 оны төлөвлөгөөгөөр 2,7 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийх төлөвлөгөөтэй байсан үүнээс 1,5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь төлөвлөгөөгөө 65 %-тай биелүүлсэн байна. Мөн хүүгийн орлогын зөрүүгээс 230 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Компанийн хэмжээнд Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг суманд 2024 оны 05 сараас эхлэн чөлөөт бүс нээгдсэнтэй холбоотой борлуулалтын орлого буурсан боловч компани нөөц бололцоогоо дайчлан ажилласан гэж дүгнэж байна.

Цаашид татваргүй барааны дэлхийн стандарт жишигт нийцсэн дэлгүүрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн олон улсын болон дотоодын зорчигчид, жуулчид болон татваргүй барааны дэлгүүрээр үйлчлүүлэх эрх бүхий этгээдэд үйлчилгээг өргөн хүрээнд үзүүлэхэд чиглэсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахаар төлөвлөсөн байгааг тэмдэглэж байна.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Хурлын дэгийн дагуу хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд дууслаа, хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд тооллогын комиссоос 4 асуудлаар санал хураалт явуулна.

Саналын хуудас болон санал хураалттай холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал нээлттэй шүү.

Эхний 3 санал хураалт дээр ердийн санал хураалт явагдана.

Харин ТУЗ-ийн гишүүдийн томилох санал хураалт дээр бид КТХ болон СЗХ-ны баталсан кумулятив аргаар санал хураалтыг явуулж тоолно. Та бүхэнд дэлгэрэнгүй хэрхэн саналаа өгөх талаар тайлбарлаж өгье.

**Кумулятив санал өгөх заавар:**

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу.

**Санал хураалт явагдаж байна.**

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:** Тооллогын комиссоос 4 саналын дүнгээ нэгтгэн та бүхэнд танилцуулахад бэлэн болсон байна.

**Тооллогын комиссын дарга Б.Ням-Осор:** Нийт өнөөдрийн хуралд 2 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноос 100% хувь зөвшөөрсөн, санал өгснөөр компанийн 2025 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг батлах батлахаар шийдвэрлэсэн байна.

Саналын 2-р хуудас буюу ТУЗ-ийн 2024 санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг саналын хуудсыг 100% зөвшөөрсөн санал өгснөөр батлахаар шийдвэрлэсэн байна.

Саналын 3-р хуудас буюу “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2 гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгохыг батлах саналын хуудсыг 100% зөвшөөрсөн санал өгснөөр батлахаар шийдвэрлэсэн байна.

Саналын 4-р хуудас буюу ТУЗ-ийн ердийн 2 гишүүдийг томилох дараах санал өгснөөр батлахаар шийдвэрлэсэн байна. Хүн тус бүрээр саналын танилцуулъя.

Ердийн гишүүдийн санал хураалтын дүн

Ц.Отгонбаяр 50,282 санал,

Б.Цээням 3,914 санал,

Ч.Мөнхтуяа 46,368 санал,

Тус тус саналыг авсан байна. Эдгээр гишүүдээс санал авч ТУЗ-ийн гишүүнээр дараах гишүүд сонгогдсон байна.

Ердийн гишүүдээр

1. Ц.Отгонбаяр 50,282 санал
2. Ч.Мөнхтуяа 46,368 санал

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:**

1. ТУЗ-ийн зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай
2. 2025 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг батлах тухай
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2 гишүүний бүрэн эрхийг, хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 2 гишүүнийг шинээр сонгох тухай

Хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд оруулсан 4 асуудлыг хувьцаа эзэмшигч нар дэмжигдсэн учраас тогтоолын төслийг батлахаар шийдвэрлэсэн тул тогтоолын төслийг танилцуулан баталлаа.

Ингээд өнөөдрийн хурал өндөрлөж байна хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Хурлыг хааж үг хэлнэ үү хэмээн Ц.Отгонбаяр захирлыг урьж байна.

**Хурлын дарга, Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаяр:** “Жуулчин Дютри Фрий” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийнхээ ээлжит хуралд хүрэлцэн ирж оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний саналыг хурлын протоколд тусган ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулах болно. Шаардлагатай бол бидний үйл ажиллагааг дэмжвэл бид тун таатайгаар хүлээн авах болно. Энэхүү хуралд ирж, үзэл бодол, саналаа хуваалцсан явдалд дахин талархал илэрхийлье. Компанийн хувьцаа эзэмшигчид саналаа чөлөөтэй илэрхийлснээр тухайн компани илүү үнэн бодитой зөв явдаг гэж миний хувьд үздэг. Миний зүгээс илүү хичээн ажиллах болно. Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа.

Хурлын дарга:



Ц.Отгонбаяр

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Б.Бат-Эрдэнэ

**2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 17 цаг 15 минутад дуусав.**