



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 03 сарын 07 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 3-р сарын 07-ны өдрийн хурлын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Энэхүү батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /Д.Оюунсүрэн/-д үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хооро /Д.Туяа/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



“ТЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зүйл анги	2018 оны төсөв			
		тоо	Нэгжийн нэг удаагийн зардал /₮/	Нийт нэг удаагийн зардал /₮/	Жилийн нийт зардал /₮/
	Цалин үүнд :				
1	ТУЗ-ийн дарга	1	410 000.00	410 000.00	1 640 000.00
2	Гишүүн	8	350 000.00	2 800 000.00	11 200 000.00
	Бүгд дүн				12 840 000.00

- Жич : ТУЗ-ийн гишүүн хуралд оролцсон тохиолдолд нэг удаагийн цалинг олгох бөгөөд улиралд 1 удаа хуралдахаар тогтсон болно. Хуралд ТУЗ-ийн гишүүн ямар нэгэн шалтгаанаар оролцоогүй тохиолдолд цалин олгогдохгүй.



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 03 сарын 07 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгож,
гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дэх заалтууд, Компанийн дүрмийн холбогдох заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 3-р сарын 07-ны өдрийн хурлын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр
 - 1.1 Дугаржав овогтой Оюунсүрэн
 - 1.2 Батсүх овогтой Оюунцэцэг
 - 1.3 Намсрай овогтой Мөнхзул
 - 1.4 Дүвчиндорж овогтой Алтанчимэг нарыг,
2. Хараат бус гишүүнээр:
 - 2.1 Нямжав овогтой Батсайхан
 - 2.2 Дашцэрэн овогтой Туяа
 - 2.3 Балжинням овогтой Алтангэрэл нарын нэр бүхий иргэдийг шинээр томилсугай.
3. “Гермес Центр” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг шинээр томилсонтой холбогдуулан ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ажиллаж байсан /С.Пүрэвжав/-ыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
4. Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийг холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ХК



Д.ОЮУНСҮРЭН