Soaltee Hotel Limited

★ ★ ★ ★ ★

सोल्टी होटल लिमिटेडको ४४औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(दोश्रो पटक प्रकाशित)

श्री शेयरधनी महानुभाव,

मिति २०७५ कार्तिक २९ गते (१५ नोभेम्बर २०१८) बिहिबारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को सञ्चालक समितिको २२०औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको **४४औं वार्षिक साधारण सभा** निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुंदा शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. **सभा हुने मिति, समय र स्थानः**

मितिः **२०७५ साल पौष २६ गते तद्नुसार १० जनवरी २०१९, बिहिबारका दिन ।**

समयः **बिहान ११:०० बजे ।**

स्थानः **नेपाल प्रज्ञा भवन प्रेक्षालय, कमलादी, काठमाडौं ।**

२. **छलफलका विषयहरुः**

(क) **सामान्य प्रस्ताव**

१. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) को संचालक समितिको **वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु** (Financial Statements), २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान तथा अन्य कम्प्रीहेन्सीव आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण तथा ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच.आई. सोल्टी होटल कम्पनी प्रा.लि. को आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश गरेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु,** (Consolidated Financial Statement) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको १६.३१५७८९४७ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश** प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को लागि कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक** निर्धारण गर्ने ।

५. कम्पनीको संचालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम कम्पनीका **कार्यकारी अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु** पारित गर्ने ।

(ख) **विशेष प्रस्ताव**

६. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई **१० (दश प्रतिशत)** का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक १० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ (एक) कित्ताका दरले **बोनस शेयर** वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार **लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूंजी बृद्धि** गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

(ग) **विविध**

७. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

नोटः साधारण सभा सम्बन्धी सूचना, सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु तथा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का संक्षिप्त वित्तीय विवरणहरु सहितको जानकारी समावेश रहेको सूचनाका लागि मिति २०७५ मंसिर २६ गते (12 December 2018) प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक हेर्नुहुन अनुरोध छ । साथै साधारण सभा सम्बन्धी सूचना, सामान्य जानकारीहरु तथा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का संक्षिप्त तथा विस्तृत वित्तीय विवरणहरु यस कम्पनीको वेबसाईट Website: http://www.soalteehotel.com मा समेत हेर्न सकिने जानकारी गराउँदछौं ।