Soaltee Hotel Limited

★ ★ ★ ★ ★

सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०७६ साल पौष २४ गते तद्नुसार ९ जनवरी २०२०, विहिबारका दिन बसेको कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइन्यूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको निम्ति प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

१. **वैधानिक सभा**

सोल्टी होटल लिमिटेडको २०७६ मंसिर ०२ गते (१८ नोभेम्बर २०१९) सोमवारका दिन बसेको संचालक समितिको २२६औं बैठकको निर्णय, कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम यस कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका **कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्ट**ज्यूको सभापतित्वमा निम्न मिति, स्थान, र समयमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल तथा देहाय बमोजिम निर्णय भई सुसम्पन्न भयो ।

२. **सभाको मिति, स्थान र समय**

मितिः २०७६ साल पौष २४ गते तद्नुसार ९ जनवरी २०२०, विहिबारका दिन ।

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

समयः बिहान ११:०० बजे प्रारम्भ भई दिउँसो २:०० बजे सम्पन्न भएको ।

३. **सभाको सूचना**

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना सहितको प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना "**आर्थिक अभियान**" राष्ट्रिय दैनिकमा २०७६ मंसिर ६ गते तद्नुसार २२ नोभेम्बर २०१९ शुक्रवार प्रकाशित गरिएको थियो ।

तत्पश्चात्, कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान, समय र छलफलका विषयहरु, अन्य जानकारीहरु, र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ मा शेयरधनीहरुलाई संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाउने व्यवस्था भए अनुसार लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित, सञ्चालकहरुको प्रतिवेदन सहितको कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण समेत समावेश गरिएको विस्तृत सूचना प्रथम पटक "**कान्तिपुर**" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७६ मंसिर २४ गते तद्नुसार १० डिसम्बर २०१९ मंगलवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

साथै, कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटकको विस्तृत सूचना "**आर्थिक अभियान**" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७६ मंसिर ३० गते तद्नुसार १६ दिसम्बर २०१९ सोमबारका दिन प्रकाशित गरि शेयरधनीहरुलाई सूचना सम्प्रेषण गरिएको थियो । त्यसैगरी, ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सबै प्रकाशित सूचनाहरु र आर्थिक विवरणहरु कम्पनीको वेव साईट http:www.soalteehotel.com मा समेत शेयरधनी महानुभावहरुको अधिकतम जानकारीको लागि उपलब्ध रहेको छ ।

त्यसैगरी, शेयरधनी महानुभावहरुको सूचनार्थ ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी संक्षिप्त सूचना अनलाइन पत्रिकाहरु "**अनलाईन खबर**" र "**बिजमाण्डू**" मा समेत मिति २०७६ पौष २२ गते (७ जनवरी २०२०) गते देखि ४५औं वार्षिक साधारण सभाको मिति सम्म रहने गरी प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कम्पनीको शेयरधनी दर्ता कितावमा उपलब्ध शेयरधनीहरुको **व्यक्तिगत ईमेल आईडीमा समेत ईमेल** गरी ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना सहितको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरु सम्प्रेषण समेत गरिएको थियो ।

शेयरधनी महानुभावहरुलाई कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना, सामान्य जानकारी तथा आवश्यक कागजातहरु, छलफलका विषयहरु र कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरु समावेश रहेको कम्पनीको **संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६** शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी एवं सूचनार्थ हुलाक र कुरियरबाट समेत सम्प्रेषित गरिएको थियो ।

साथै, ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु** समावेश रहेको कम्पनीको **४५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६** पुस्तक कम्पनीको वेव साईट **http:www.soalteehotel.com** मा शेयरधनी महानुभावहरु तथा सम्बन्धित सबैको जानकारी एवं सूचनार्थ उपलब्ध रहेको छ ।

४. **छलफलको विषय**

(क) **सामान्य प्रस्ताव**

१. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को संचालक समितिको **वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements),** २०७६ आषाढ मसान्तको **वासलात** (**वित्तीय स्थितिको विवरण**), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा–नोक्सान हिसाब** (**नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण**), **नगद प्रवाह विवरण** (**नगद प्रवाहको विवरण**), तथा **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण** र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच. आई. सोल्टी होटेल कम्पनी प्रा. लि. को आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements)** उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको** ११.३१५७८९४७ **प्रतिशतका दरले नगद लाभांश** प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम **आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ (२०१९/२०) को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त** गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) **विशेष प्रस्ताव**

५. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम **शेयरधनीहरुलाई १५ (पन्ध्र प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर ३ (तीन) कित्ताका दरले बोनस शेयर** वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूंजी वृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको जारी पूंजी रु. ७५,००,००,००० (अक्षेरेपी पचहत्तर करोड) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको ७,५०,००,००० थान साधारण शेयरबाट बृद्धिगरी रु. १,००,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेयर पुऱ्याउने शेयर पूंजी बृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गर्ने ।

७. कम्पनीको संचालक समितिबाट शेयर पूंजी बृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव भए बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्न विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा यस सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा समायोजन गर्न पर्ने भएमा सोका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

(ग) **विविध**

८. **विविधः अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।**

५. **उपस्थिति**

१. **संचालकहरुको उपस्थितिः**

कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, **श्री दिनेश बहादुर बिष्ट, तथा संचालकहरु श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ, श्रीमती जया राज्य लक्ष्मी शाह, श्री गणेश बहादुर चन्द, श्री निरन्जन कुमार टिवरेवाला, श्री शशी राज पाण्डे, श्री प्रकाश बिक्रम खत्री तथा श्री भेंकटेश गोमाटामज्यूहरुको** उपस्थिति थियो ।

२. **कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति**

कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभामा सोल्टी क्राउन प्लाजा, काठमाण्डौंका महाप्रबन्धक, **श्री उपल मजुमदार**, मुख्य लेखापाल, **श्रीमती दुर्गा सुन्दरी श्रेष्ठ**, कम्पनी सचिव, **श्री लिल बहादुर खत्री**, निर्देशक वित्त तथा व्यापार सहयोग, सोल्टी क्राउन प्लाजा, **श्री सुदर्शन चापागाई**, बैधानिक लेखापरीक्षक, पिकेएफ टी आर उपाध्या एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, लेखापरीक्षकको तर्फबाट, साझेदार, **सि ए श्री शशि सत्याल** र कानूनी सल्लाहकार द्वय **श्री कोमल प्रकाश घिमिरे**, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा **श्री समीर शर्मा**, अधिवक्ताको उपस्थिति थियो ।

३. **शेयरधनीहरुको उपस्थिति**

१. **कुल शेयरधनीहरुको उपस्थिति संख्या ८१०**

६. **गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिम)**

विवरण	कुल (शेयरधनी संख्या तथा शेयर कित्ता)	जम्मा उपस्थिति	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी संख्या	६,५८२	८१०	१२.३१%
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	७३,२६७,५३७	५५,४९५,२२१	७५.७४%

७. **सभाको वैधानिकता**

सभाको प्रारम्भमा कम्पनी सचिवले उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यहरु, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु तथा लेखापरीक्षक, एवं उपस्थित कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै, कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ४५औं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीहरुको उपस्थिती पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीहरुको संख्या जम्मा ८१० रहेको र कुल शेयर संख्याको ७५.७४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको हुंदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार साधारण सभाको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको र प्रचलित कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी सभालाई गराउनु भयो ।

८. **सभाको सभापतित्व र सभा संचालन**

सभाको वैधानिकता पश्चात्, कम्पनी सचिवले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम ३९ मा प्रावधान भए बमोजिम, ४५औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउँदै बिहान ११:०० बजे कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाही संचालन गर्न सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नु भयो । तत्पश्चात्, सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुंदै ४५औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

९. **अध्यक्षज्यूको मन्तव्य**

कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभालाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुंदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका संचालक समितिका सदस्यहरु, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार, कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्नुहुंदै अध्यक्षज्यूले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, देशमा विद्यमान अर्थतन्त्र तथा पर्यटन उद्योगको अवस्था तथा होटेलको आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रकाश पार्दै आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

हार्दिक श्रद्धाञ्जली

कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ४५औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नु पूर्व, यस कम्पनीका संस्थापक एवं लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं नेपालको पर्यटन विकासका प्रवर्द्धक, नेपालको समग्र औद्योगिक विकास समेतका प्रणेता, मुलुकबै बिशिष्ट र सम्मानित व्यक्ति कम्पनीका संस्थापक, पूर्व संचालक, प्रथम महाप्रबन्धक, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष तथा मानार्थ अध्यक्ष, समादरणीय तथा श्रद्धेय **श्री प्रभाकर सम्शेर जंग बहादुर राणाज्यू**को स्वास्थ्य उपचारको क्रममा गत २०७६ ज्येष्ठ १६ गते तद्नुसार ३० मे २०१९ का दिन असामयिक दुखःद स्वर्गारोहण भएकोमा वहांलाई स्मरण गर्दै वहाँले नेपालको उद्योग क्षेत्रको विकासमा गर्नुभएको महत्वपूर्ण योगदान सदैव स्मरण रहने तथा स्वर्गीय श्री राणाबाट प्रतिपादित कर्पोरेट संस्कारका पदचिन्हहरुको अनुसरण कर्पोरेट जगतले गर्ने उल्लेख गर्नुहुंदै स्वर्गीय श्री प्रभाकर सम्शेर जंग बहादुर राणाज्यूको आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थना सहित वहां प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि सभा समक्ष एक मिनेटको मौन धारणको लागि अनुरोध गर्नुभए पश्चात सभाले एक मिनेटको मौन धारण गरी स्वर्गीय श्री राणालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यो ।

१०. वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरुको प्रस्तुति

(क) सामान्य प्रस्ताव

कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले आफ्नो मन्तव्य पश्चात् सभाको पूर्व निर्धारित छलफलका विषयसूची बमोजिम संचालक समितिको तर्फबाट शेयरधनी महानुभावहरुको सभा समक्ष छलफलको लागि विषयसूची नम्बर (क) (१) र (क) (२) अनुसार क्रमशः

१. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को संचालक समितिको **वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements)**, २०७६ आषाढ मसान्तको **वासलात** (**वित्तीय स्थितिको विवरण**), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा–नोक्सान हिसाब** (**नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण**), **नगद प्रवाह विवरण** (**नगद प्रवाहको विवरण**), तथा **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण** र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच. आई. सोल्टी होटेल कम्पनी प्रा. लि. को आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को वित्तीय विवरणहरु समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements)** उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

११. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements)**, २०७६ आषाढ मसान्तको **वासलात** (**वित्तीय स्थितिको विवरण**), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा–नोक्सान हिसाब** (**नाफा वा नोक्सान तथा अन्य कम्प्रीहेन्सीब आय विवरण**), **नगद प्रवाह विवरण** तथा **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण** र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच. आई. सोल्टी होटेल कम्पनी प्रा. लि. को आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements)** र तत्सम्बन्धी टिप्पणीहरु सहितका आर्थिक विवरणहरु उपर सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष आ-आफ्ना मन्तब्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरु भए व्यक्त गर्न सभापतिज्यूले अनुरोध गर्नु भए बमोजिम सभामा शेयरधनी, (१) **श्री गुण राज भट्ट** (१०६८८१), (२) **श्री बैजु नाथ रौनियार** (००९३९६), (३) **श्री अशोक उप्रेती** (०५२२०२), (४) **श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ** (०००७८१), (५) **श्री जयन्द्र मान सिंह बानिया** (०१४९३१), (६) **श्री सरोज कुमार श्रेष्ठ** (०२१३०८), (७) **श्री कुबेर श्रेष्ठ** (०००३०४), (८) **श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी** (०१३२१४), (९) **श्री द्वारिका मान प्रधान** (०२७७६२), (१०) **श्री महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ** (०३६५३८), (११) **श्री दशरथ रिसाल** (२७४६) गरी जम्मा ११ जना शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुदै कम्पनीबाट शेयरधनीहरुलाई निरन्तर प्रतिफल प्रदान गरिरहेकोमा सराहना गर्दै आ–आफ्ना मन्तव्य, जिज्ञासा, प्रश्न एवं सुझावहरु व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

१२. सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञाशा एवं प्रश्नहरुको प्रत्युत्तर

शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा सभामा प्रकट गर्नुभएका आफ्ना मन्तव्य, जिज्ञाशा एवं सराहना प्रति आभार व्यक्त गर्दै, बक्ता शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा प्रकट गर्नुभएको जिज्ञांशा तथा प्रश्नहरुको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले समग्र एवं सामुहिक रुपमा प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो ।

१३. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (१) अनुरुप सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपरको छलफल पश्चात् सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभाबाट स्विकृत गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएकोमा सभाले सर्वसम्मतिबाट **संचालक समितिको आर्थिक वर्ष** २०७५/०७६ (२०१८/१९) **को वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गऱ्यो ।

२. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (२) अनुरुप लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements)**, २०७६ आषाढ मसान्तको **वासलात** (**वित्तीय स्थितिको विवरण**), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा–नोक्सान हिसाब** (**नाफा वा नोक्सान तथा अन्य कम्प्रीहेन्सीब आय विवरण**), **नगद प्रवाह विवरण** तथा **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण** र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच. आई. सोल्टी होटेल कम्पनी प्रा. लि. को आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ (२०१८/१९) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements)** र तत्सम्बन्धी टिप्पणीहरु लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल पश्चात् स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उल्लिखित वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो ।

३. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (३) बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको** ११.३१५७८९४७ **प्रतिशतका दरले नगद लाभांश** प्रदान गर्न गरेको प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उल्लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो ।

४. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (४) अनुरुप कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम **आर्थिक वर्ष** २०७६/०७७ (२०१९/२०) का लागि कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक** निर्धारण गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा, **आर्थिक वर्ष** २०७६/०७७ (२०१९/२०) को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले **४५औं वार्षिक साधारण सभा** समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा छलफल पश्चात् सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश भए बमोजिम **श्री पिकेएफ टी. आर. उपाध्या एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्**, काठमाण्डौं लाई **आर्थिक वर्ष** २०७६/०७७ (२०१९/२०) का लागि **मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक** रु. ४,५०,०००/– (अक्षेरेपी चार लाख पचास हजार मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) दिने गरी कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षण** तथा सोही **आर्थिक वर्ष** २०७६/०७७ (२०१९/२०) को लागि **मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक** रु. १,००,०००/– (अक्षेरेपी एक लाख मात्र) दिने गरी कम्पनीको **कर लेखापरीक्षण** गर्न कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षक तथा कर लेखापरीक्षक** नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाइ **४५औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो ।** सो प्रस्तावको सिफारिश लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष, श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

५. सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (ख) (५) बमोजिम संचालक समितिले लिन मन्जुर तथा **चुक्ता पूँजीको** १५ (**पन्ध्र**) प्रतिशतका दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर ३ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा **चुक्ता पूँजी** (Subscribed and Fully Paid up Capital) बृद्धि गर्न स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई १५ (**पन्ध्र**) प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गऱ्यो तथा सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा **चुक्ता पूंजी** (Subscribed and Fully Paid up Capital) लाई बृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गऱ्यो ।

उपरोक्त अनुसार बोनश शेयर जारी गर्दा, कम्पनीले विगत देखी निरन्तर रुपमा अपनाउदै आएको निति अनुसार ०.५ देखि ०.९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीबाट बांकी शेयर बराबरको अंकित मुल्य लिई १ कित्ता शेयर दिने र ०.१ देखि ०.४ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीहरुलाई भिन्न अंकको लागि शेयरको अंकित मुल्य बराबरको बांकी रकम नगद फिर्ता दिइनेछ ।

६. सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (ख) (६) बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको जारी पूंजी रु. ७५,००,००,००० (अक्षेरेपी पचहत्तर करोड) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको ७,५०,००,००० थान साधारण शेयरबाट बृद्धि गरी रु. १,००,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेयर पुऱ्याउने शेयर पूंजी बृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गर्ने विशेष प्रस्ताव लाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सभाले संचालक समितिले विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको जारी शेयर पूंजी बृद्धि गर्ने उक्त विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गऱ्यो ।

७. सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले निर्धारित छलफलको विषयसूची नम्बर (ख) (७) बमोजिम संचालक समितिले कम्पनीको शेयर पुंजी बृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भए बमोजिम कम्पनीको **प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन** गर्न विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा यस सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा समायोजन गर्न पर्ने भएमा सोका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्तावलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सभाले संचालक समितिले कम्पनीको **प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन** गर्न विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा निम्न लिखित संशोधन गर्ने उक्त विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गऱ्यो :-

प्रबन्धपत्रको संशोधित व्यवस्था

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को दोश्रो प्रकरण/अनुच्छेद (पाराग्राफ) मा उल्लेखित साविक व्यवस्था कम्पनीको जारी पूंजीमा निम्नलिखित संशोधन गरिएको छ :-

"कम्पनीको जारी पूंजी रु. १,००,००,००,०००/– (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) हुनेछ जसलाई रु. १०/– दरको १०,००,००,००० (दश करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।"

नियमावलीको संशोधित व्यवस्था

कम्पनीको नियमावलीको नियम ६ को दोश्रो प्रकरण/अनुच्छेद (पाराग्राफ) मा उल्लेखित साविक व्यवस्था कम्पनीको जारी पूंजीमा निम्नलिखित संशोधन गरिएको छ :-

"कम्पनीको जारी पूंजी रु. १,००,००,००,०००/– (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) हुनेछ जसलाई रु. १०/– दरको १०,००,००,००० (दश करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।"

साथै, ४५औं वार्षिक साधारण सभाले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्न विशेष प्रस्तावको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सोही बमोजिम उक्त पारित संशोधनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा समायोजन गर्न पर्ने भएमा सो गर्नका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्तावलाई समेत शेयरधनीहरुको सो सभाले सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गऱ्यो ।

(ग) विविध

८. विविधः अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची (ग) (८) बमोजिम सभापतिज्यूको अनुमतिले विविध विषयमा छलफल गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अन्य कुनै विषय नभएको सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

१४. धन्यवाद ज्ञापन

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्षज्यूले समस्त शेयरधनी महानुभावहरु सकारात्मक तथा सक्रिय रुपले सहभागि हुनुभई कम्पनीको प्रगतिका लागि आवश्यक मार्गदर्शन समेत प्रदान गरीदिनु भएको, कार्यसम्पादन प्रति सराहना एवं ४५औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सुसम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु तथा यस सभाको सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन तथा आभार प्रकट गर्नुभयो ।

१५. सभा विसर्जन

अन्त्यमा, सभामा छलफलको विषय सकिएकोले सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले दिउसो २:०० बजे कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यबाही विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लिल बहादुर खत्री
कम्पनी सचिव

दिनेश बहादुर बिष्ट
कार्यकारी अध्यक्ष/सभाका सभापति

नोटः ४५औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइन्यूट) को बिस्तृत बिवरण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीमहानुभावले कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.न.पा. वडा नं. १३, ताहाचल, काठमाडौंमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राखी हेर्न सक्नु हुनेछ ।