



Soaltee Hotel Limited



सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०७८ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ डिसेम्बर २०२१, मंगलवारका दिन बसेको कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माइन्स्यूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको निम्ति प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

- वैधानिक सभा**

कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम यस कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टको सभापतित्वमा भौतिक तथा अर्भौतिक भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual Video Conference Medium) माध्यमबाट निम्न मिति, स्थान र समयमा बसी देहायका विषयहरू उपर छलफल भई देहाय बमोजिमको निर्णय भयो ।
- सभाको मिति, स्थान र समय**

मिति : २०७८ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ डिसेम्बर २०२१, मंगलवारका दिन ।
स्थान : कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं ।
समय : बिहान ११:०० बजे ।
- सभाको सूचना**

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना सहितको प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा २०७८ कार्तिक ३ गते तदनुसार २० अक्टुबर २०२१ बुधवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।
तत्पश्चात्, कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान, समय र छलफलका विषयहरू, अन्य जानकारीहरू र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ मा शेयरधनीहरूलाई संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण सभा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाका प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तयार पारी लेखापरीक्षकबाट प्रमाणिकृत र सञ्चालकहरूको प्रतिवेदन सहितको कम्पनीको संक्षिप्त वार्षिक विवरण समेत समावेश गरीएको विस्तृत सूचना प्रथम पटक "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८ कार्तिक २८ गते तदनुसार १४ नोभेम्बर २०२१ आइतवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।
साथै, कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटकको सूचना "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८ मंसिर ६ गते तदनुसार २२ नोभेम्बर २०२१ सोमवारका दिन प्रकाशित गरि शेयरधनीहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरिएको थियो र संक्षिप्त सूचना आर्थिक अभियानको अनलाइन न्यूज पोर्टलमा समेत उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी, ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सबै प्रकाशित सूचनाहरू र आर्थिक विवरणहरू कम्पनीको वेब साईट <http://www.soalteehotel.com> मा समेत शेयरधनी महानुभावहरूको अधिकतम जानकारीको लागि उपलब्ध रहेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा उपलब्ध शेयरधनीहरूको व्यक्तिगत ईमेल आईडीमा समेत ईमेल गरी ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना सहितको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू सम्प्रेषण समेत गरिएको थियो ।
साथै, ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू समावेश रहेको कम्पनीको ४७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पुस्तक कम्पनीको वेब साईट <http://www.soalteehotel.com> मा शेयरधनी महानुभावहरू तथा सम्बन्धित सबैको जानकारी एवं सूचनायै उपलब्ध रहेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूको अर्भौतिक माध्यम, भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual Video Conference (Virtual Webinar) Medium) २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात उपस्थितिका लागि कम्पनीबाट भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागी हुनका लागि आवश्यक प्राविधिक जानकारी समावेश रहेको भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स वेबनार रजिष्ट्रेशन र सभामा सहभागी हुने जूमलिंक सम्प्रेषण गरिएको जानकारी अनुरोध छ ।
- विश्वव्यापी रुपमा फेलिएको महामारी कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) को प्रकोपको प्रभाव रहेको अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स वेबनार जूम रजिष्ट्रेशनको माध्यमबाट संचालन गरिएको थियो । सो बैठकमा अधिकतम शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थित भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट भएको थियो । तथापी, केही शेयरधनी महानुभावहरू भौतिक रुपमा पनि उपस्थिति हुन आउनु भएकोले निजहरूलाई कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा जारी (कोभिड - १९) नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी जनसामान्यका अत्यावश्यक प्रोटोकल निर्देशनहरू तथा अनुपालनाहरूको कडाईका साथ पूरोरुपमा पालना गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूको ४७औं वार्षिक साधारण सभा स्थलमा उपस्थिति सुनिश्चित गरेको थियो ।**

४. छलफलको विषय

(क) सामान्य प्रस्ताव

- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू, (Financial Statements), २०७८ 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 इन्क्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकीकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (२०२१/२२) को लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका संचालकहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने, संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरू बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट तीन जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने ।

(ख) विविध

- विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

५. उपस्थिति

- संचालकहरूको उपस्थिति:**

कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्ट, तथा संचालकहरू श्री रविभक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ, श्रीमती ज्या राज्यलक्ष्मी शाह, श्री गणेश बहादुर चन्द, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, श्री शशी राज पाण्डे, र श्री प्रकाश विक्रम खत्रीज्यूहरूको उपस्थिति थियो ।
- कम्पनीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति**

कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका उपाध्यक्ष, श्री सुब्रजन चापागाईं, दी सोल्टी काठमाण्डौका महाप्रबन्धक, श्री विजयनामर शानमाल, कम्पनी सचिव, श्री लिल बहादुर खत्री, महाप्रबन्धक फ्लाइट सर्भिस, श्री अनुराग देवान, प्रबन्धक वित्त श्री सुक्तिनाथ श्रेष्ठ प्रबन्धक वित्त (होटल संचालन), श्री नरेन्द्र न्यौपाने, वरिष्ठ प्रबन्धक सूचना प्रविधि श्री निरञ्जन मान शाह, वैधानिक लेखापरीक्षक, वि.के. अग्रवाल एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, लेखापरीक्षकको तर्फबाट, प्रबन्ध साकेदार, सि एच वि.के. अग्रवाल, निर्देशक सि ए श्री गौरव अग्रवाल र कानूनी सल्लाहकारहरू वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कौमल प्रकाश धिमिरे, तथा अधिवक्ता श्री समीर शर्मा, निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता, श्री शैलनाथ गौतम तथा नियामक निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट उप रजिष्ट्रार श्री हरिप्रसाद अधिकारीज्यूको उपस्थिति थियो ।
- शेयरधनीहरूको उपस्थिति**
 - कूल शेयरधनीहरूको उपस्थिति संख्या ३७७
- गणपुरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिम)**

विवरण	कूल (शेयरधनी संख्या तथा शेयर किता)	जम्मा उपस्थिति	कूल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरूको भन्जुअल तथा भौतिक उपस्थिति संख्या	१३,६०४	३७७	२.७७%
शेयरधनीहरूले सहण गरेको शेयर किता	८४,२५९,९७३	७३,७०३,९४४	८७.४७%

७. सभाको वैधानिकता

सभाको प्रारम्भमा कम्पनी सचिवले उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यहरू, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा लेखापरीक्षक एवं उपस्थित कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै, कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ४७औं वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि शेयरधनीहरूको संख्या भन्जुअल र भौतिक गरी जम्मा ३७७ जना र कूल शेयर संख्याको ८७.४७ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार ४७औं वार्षिक साधारण सभाको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन, २०६३ तथा 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 प्रवाधान भए बमोजिम ४७औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउदै बिहान ११:०० बजे कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाही संचालन गर्न सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो । तत्पश्चात्, सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुँदै ४७औं वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाही अगाडि बढाउनुभयो ।

९. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभालाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुँदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ४७औं वार्षिक साधारण सभामा अनलाइन भन्जुअल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट र भौतिक रुपमा समेत उपस्थित हुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरू, संचालक समितिका सदस्यहरू, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधि, लेखापरीक्षकहरू, कानूनी सल्लाहकारहरू, निर्वाचन अधिकृत, कम्पनीका पदाधिकारीहरू, तथा आमन्त्रित प्रतिनिधिहरू भन्जुअल व्यवस्थापनका प्राविधिकहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दनका साथ अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

नेपालमा २०७९ चैत्र ११ गतेबाट कोरोनाभाइरस कोभिड - १९ महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन र रोकथामको लागि देशभरि नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएकोले पर्यटन उद्योग, खास गरेर होटलहरूमा कोभिड -१९ महामारी मन्थर भएको अवस्था भएतापनि पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव कायमै रहयो । पर्यटन गतिविधिहरू संचालनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभिड -१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र निर्देशिकाहरू तथा संक्रमण रोक्नका लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, लेखापरीक्षकहरू, कानूनी सल्लाहकारहरू, निर्वाचन अधिकृत, कम्पनीको पदाधिकारीहरू, तथा आमन्त्रित प्रतिनिधिहरू भन्जुअल व्यवस्थापनका प्राविधिकहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दनका साथ अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई सिमात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा सो आर्थिक वर्ष आतिय उद्योगहरूका लागि अत्यन्त नै प्रतिकूल रहयो । कोरोनाभाइरस कोभिड - १९ महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र पर्यटनमा विश्व स्तरमाने सबै भन्दा बढी प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विश्वका कतिपय देशका निकटतम गन्तव्यहरूलाई पर्यटकहरूले आफ्नो पर्यटन गन्तव्य चून्ने गरेको भएतापनि, कोभिड - १९ महामारीको कारण ति पर्यटन गन्तव्यहरूमा समेत सन् २०२१ को पहिलो सात महिना न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आवागमन भएको तथ्यांकले दर्शाउँछ ।

कोभिड - १९ विरुद्धको खोपको व्यापकता तथा जनसंख्याको ठूलो जमातले प्रतिरक्षण खोप प्रयोग गरेपछी संक्रमण न्यूनीकरण हुनेछ र यस क्षेत्रका उन्नत, विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा व्यापक रुपमा पुनरुत्थान हुने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको सुधारको गतिको परिदृश्य अझै पनि अनिश्चित देखिएतापनि, खोपको व्यापकताले विश्वका धेरै भागहरूमा आन्तरिक पर्यटनका गतिविधिहरूमा भने निरन्तर रुपमा सुधार भइरहेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) महामारी र बन्दाबन्दीको बीच गत आर्थिक वर्षको अवधीमा होटलको समग्र व्यवसायिक गतिविधिहरूको परिणाममा खुद घाटा देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३० नोभेम्बर २०२१ सम्मको अवधीमा होटलले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीको तुलनामा समग्र आम्दानीमा अभिवृद्धि भएकोछ । विश्वव्यापी रुपमा कोभिड - १९ विरुद्धको खोपको व्यापक प्रतिक्षण गर्दै गएकोले कोभिड - १९ को महामारी विस्तार रोकथाम हुँदै गएको परिप्रेषणमा चालु आर्थिक वर्षको अहिले सम्मको तथ्यांकले कम्पनीको कूल आयमा अपेक्षाकृत वृद्धि भएको देखिएको छ । कम्पनीले होटल संचालन सम्बन्धी खर्चहरूमा अत्यन्तै प्रभावकारी रुपमा मितव्ययीताको नीति अपनाएको छ ।

कम्पनीले विगत ५५ वर्षको आतिय वस्तु सेवाको अनुभव र आर्जित ख्याति सहितको शासक ब्राण्ड सोल्टी होटल विश्वविख्यात प्रशिद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै र सोल्टी काठमाण्डौ को नाम तथा ब्राण्डमा होटल व्यवसायन तथा संचालन गरिरहेको छ ।

कम्पनीले नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र मापदण्ड अनुसारको अत्याधुनिक सुविधायुक्त, इन-फ्लाईट क्याटरिङ सेवालाई विश्वविख्यात इन्फ्लाईट क्याटरिङ व्यवसायीक संस्था गेट गुरभेट स्विजरलेण्डसंगको प्राविधिक सहयोगमा दी सोल्टी गेट गुरभेटको नाम र ब्राण्डमा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

समिक्षा आर्थिक वर्ष देखि कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विन्धुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान टर्मिनल भवन क्षेत्रमा अतिविशिष्ट एयरपोर्ट लाउज, होराइजन लाउजको नाममा संचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेकोछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले होटलको मुख्य प्रवेशद्वार, अतिथि प्रवेश कक्ष (लवि) तथा सँगैको बार र अतिथि आगमन स्वागत कक्ष, रोयल सूइटहरू लगायतका भौतिक संरचनाहरूको धेरैलाई पुनर्निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्नुछ । कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारीहरू र तत्सम्बन्धी कर्मचारी संगठनहरू बीच अत्यन्त सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको जानकारी गराउँदछु ।

कोरोनाभाइरस कोभिड - १९ महामारीको यस विषय परिस्थितिमा व्यवस्थापन, कर्मचारीहरू र कर्मचारी संगठनहरू बीचको समन्वय अत्यन्त राम्रो र प्रशंसनीय रहेको छ । बर्हाह सभैको सकारात्मक सोचहरूलाई सराहना तथा प्रशंसा गर्दै यस प्रकारको सौहार्दताले कम्पनीको भविष्य निर्माण गर्न हामीलाई थप हौसला तथा प्रोत्साहन मिलेको छ ।

कोभिड - १९ को महामारीले निम्त्याएको यस विषय घडिमा कम्पनीका कर्मचारीहरू, कर्मचारी संगठनहरू, उच्च व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारीहरू र सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त असिम विश्वास एवं भरोसा प्रति हृदय देखिने आभार प्रकट गर्दै हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

१०. वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरूको प्रस्तुति

(क) सामान्य प्रस्ताव

कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले आफ्नो मन्तव्य पश्चात् सभाको पूर्व निर्धारित छलफलका विषयसूची बमोजिम संचालक समितिको तर्फबाट शेयरधनी महानुभावहरूको सभा समक्ष छलफलको लागि विषयसूची नम्बर (क) (१) र (क) (२) अनुसार क्रमशः

- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू, (Financial Statements), २०७८ 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 इन्क्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकीकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

११. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरू

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) (२०२०/२१) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू (Financial Statements), २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य कम्पिहोसीव आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण तथा इन्क्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको एकीकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) र तत्सम्बन्धी टिप्पणीहरू सहितका आर्थिक विवरणहरू उपर सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरू समक्ष आ-आफ्ना मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरू भए व्यक्त गर्न सभापतिज्यूले अनुरोध गर्नुभए बमोजिम सभामा शेयरधनी, (१) श्री विजयबहादुर श्रेष्ठ, (१३०९०४०००००९२७२), (२) श्री रामगोपाल महरजन (१३०९२५००००००४९९१), (३) श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ (१३०९०२००००००२७४४) र (४) श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठ (१३०९१०००००००२४९९) शेयरधनी महानुभावले छलफलको क्रममा भन्जुअल माध्यमबाट सहभागी हुँदै आफ्नो मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरू प्रकट गर्नु भएकोछ ।

१२. सभामा शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्न भएको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरूको प्रत्युत्तर

शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलको क्रममा सभामा प्रकट गर्नुभएका आफ्नो मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सराहना प्रति आभार व्यक्त गर्दै, बक्त शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा प्रकट गर्नुभएको जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले समय एवं सामूहिक रुपमा प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो ।

१३. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव

- निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (१) अनुरूप सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपरको छलफल पश्चात् सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभाबाट विद्युत गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सभाले सर्वसम्मतिबाट संचालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्‍यो ।
- निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (२) अनुरूप लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू (Financial Statements), २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य कम्पिहोसीव आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण तथा इन्क्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको एकीकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) र तत्सम्बन्धी टिप्पणीहरू लगायतका वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल पश्चात् विद्युत गरी पारित गरियोस भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उल्लिखित वित्तीय विवरणहरू सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो ।
- निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (३) अनुरूप कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (२०२१/२२) को लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (२०२१/२२) को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस भनी सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ४७औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा छलफल पश्चात् सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस भए बमोजिम श्री बी.के. अग्रवाल एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स (B.K. Agrawal & Co. Chartered Accountants) काठमाण्डौ लाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (२०२१/२२) का लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु. ४,५०,०००/- (अक्षरेपी चार लाख पचास हजार मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) दिने गरी कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षण तथा सोही आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (२०२१/२२) को लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु. १,००,०००/- (अक्षरेपी एक लाख मात्र) दिने गरी कम्पनीको कर लेखापरीक्षण गर्न कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षक तथा कर लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई ४७औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो । सो प्रस्तावको सिफारिस लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष, श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
- निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (४) अनुरूप सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव, कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका संचालकहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने, संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरू बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट तीन जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने, प्रस्तावको सम्बन्धमा, कम्पनीका सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त हुनु भएका निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूलाई सभापतिले निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन सभालाई जानकारी गराउनु अनुरोध गर्दै स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा सभा समक्ष संचालक समितिको मिति २०७८ मंसिर ९ गते तदनुसार २२ नोभेम्बर २०२१ मा बसेको संचालक समितिको २३६औं बैठकले विस्तृत छलफल तथा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मतिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकमा नेपालको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनु हुने १९ वर्ष भन्दा बढीको समय पर्यटन र आतियताको क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त, MBA तथा Masters in Social Science शैक्षिक योग्यता सहित नेपालको पर्यटनको सम्बन्धमा विशेषज्ञता हासिल गर्नु भई नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अधिकृत समेत रही सभामाभएका श्री दीपक राज जोशी, मण्डिखेटार, काठमाण्डौ लाई कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई ४७औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो ।

तदन्तर, ४७औं वार्षिक साधारण सभाले श्री दीपक राज जोशी, मण्डिखेटार, काठमाण्डौलाई सर्वसम्मतिबाट कम्पनीको स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै श्री दीपक राज जोशीलाई कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्ती गर्‍यो । तत्पश्चात्, कम्पनीका निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूले संचालक निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कम्पनीका निर्वाचन अधिकृतले कम्पनीका सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन (३) जना सञ्चालकको लागि शेयरधनीहरू श्री शशी राज पाण्डे, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, र श्री प्रकाश विक्रम खत्री तीन (३) जनाको उम्मेदवारी पेश हुन आएकोले श्री शशी राज पाण्डे, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, र श्री प्रकाश विक्रम खत्री तीन (३) जनाको मात्र उम्मेदवारी आएको हुँदा आवश्यक सख्या भन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता नभएको हुँदा सोल्टी होटल लिमिटेड संचालक निर्वाचन नियमावली, २०२४ (संशोधन सहित) को नियम १६ (१) अनुसार उहांहरू तीनै जना कम्पनीको सञ्चालकमा निर्वाचन गर्नुभयो ।

कम्पनीको संचालक समितिमा संस्थागत शेयरधनीहरू श्री सोल्टी इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड र श्री नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू मध्येबाट संस्थागत शेयरधनी श्री सोल्टी इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार (४) जना संचालकहरू श्री दिनेश बहादुर बिष्ट, श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ र श्री ज्या राज्य लक्ष्मी शाह, तथा श्री नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट नियुक्त हुने एक (१) जना संचालकमा श्री गणेश बहादुर चन्द नियुक्त हुनुभएको र स्वतन्त्र सञ्चालकमा यसै सभाबाट श्री दीपक राज जोशी नियुक्त हुनु भएको जानकारी गराउनु भयो ।

उपरोक्त बमोजिम, कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाले ९ (नौ) जना रहेको संचालक समिति गठन गरे पश्चात् कम्पनीको संचालक समितिको संरचना निम्न बमोजिम रहको छ:-

क्र.सं.	संचालक समितिका सदस्यको नाम	ठेगाना	पद
१	श्री दिनेश बहादुर बिष्ट	धोविघाट, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४, ललितपुर	कार्यकारी अध्यक्ष
२	श्री रवि भक्त श्रेष्ठ	किरण भवन, सानेपा, ललितपुर उपमहानगरपालिका, ललितपुर ।	सञ्चालक
३	श्री राजेश काजि श्रेष्ठ	लाजिम्पाट, काठमाण्डौ माहानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
४	श्री ज्या राज्यलक्ष्मी शाह	थापाथली, काठमाण्डौ माहानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
५	श्री गणेश बहादुर चन्द	न्युराड, काठमाण्डौ माहानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
६			