Soaltee Hotel Limited

सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०८० साल पौष २६ गते तद्नुसार ११ जनवरी २०२४, विहिबारका दिन बसेको कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाहीको विवरण (माइन्यूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (३) को प्रयोजनार्थ कम्पनीका सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा सूचनाको लागि प्रकाशित माइन्यूट

१. **वैधानिक सभा**

कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी)को ४९औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका **कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यू**को सभापतित्वमा भौतिक तथा अभौतिक भर्चुअल भिडियो कन्फेरेन्स (Virtual Video Conference Medium) माध्यमबाट समेत निम्न मिति, स्थान र समयमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल भई देहाय बमोजिमको निर्णय भयो ।

२. **सभाको मिति, स्थान र समय**

मिति : २०८० साल पौष २६ गते तद्नुसार ११ जनवरी २०२४, बिहिबारका दिन ।

स्थान : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सम प्रेक्षालय, कमलादी, काठमाडौं ।

समय : बिहान १०:३० बजे ।

३. **सभाको सूचना**

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना सहितको प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना "**कान्तिपुर**" राष्ट्रिय दैनिकमा २०८० मंसिर ८ गते तद्नुसार २४ नोभेम्बर २०२३ शुक्रबारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

तत्पश्चात्, कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान, समय र छलफलका विषयहरु, अन्य जानकारीहरु र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ मा शेयरधनीहरुलाई **संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण** सभा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तयार पारी लेखापरीक्षकबाट प्रमाणिकृत सञ्चालकहरुको प्रतिवेदन सहितको कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को **४९औं वार्षिक प्रतिवेदन**को पूर्णपाठ रहेको पुस्तकको लागि **QR Code** मोबाईलबाट स्क्यान गरी हेर्न सकिने व्यवस्था सहितको बिस्तृत ४९औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक "**आर्थिक अभियान**" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८० मंसिर २९ गते तद्नुसार १५ डिसेम्बर २०२३ शुक्रबारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यसैगरि, कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटकको सूचना "**आर्थिक अभियान**" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८० पौष ५ गते तद्नुसार २१ डिसेम्बर २०२३ विहिबारका दिन पुनः कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनको **४९औं वार्षिक प्रतिवेदन**को पूर्णपाठ रहेको पुस्तकको लागि **QR Code** मोबाईलबाट स्क्यान गरी हेर्न सकिने व्यवस्था सहितको ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि राष्ट्रिय दैनिकबाट सम्प्रेषण गरिएको थियो । साथै, कम्पनीको उपरोक्त ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सबै प्रकाशित सूचनाहरु र आर्थिक विवरणहरु कम्पनीको वेब साईट http:www.soalteehotel.com मा समेत शेयरधनी महानुभावहरुको अधिकतम जानकारीको लागि उपलब्ध रहेका छन् । साथै, कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा उपलब्ध शेयरधनीहरुको **व्यक्तिगत ईमेल आईडीमा समेत ईमेल** गरी **४९औं वार्षिक प्रतिवेदन** २०७९/८० को पूर्णपाठ रहेको पुस्तकको लागि **QR Code** समावेश रहेको कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना सहितको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरु समेत सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

त्यसैगरि, कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुको अभौतिक माध्यम, भर्चुअल भिडियो कन्फेरेन्स भर्चुअल वेबिनारको माध्यमबाट सहभागी हुनका लागि आवश्यक प्राविधिक जानकारी समावेश रहेको भर्चुअल भिडियो कन्फेरेन्स वेबिनार रजिष्ट्रेशन र सभामा सहभागी हुने जूमलिंक समेत सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

४. **छलफलको विषय**

(क) **सामान्य प्रस्ताव**

१. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को सञ्चालक समितिको **वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८० 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 कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको २६.५७८९४७३७% (प्रतिशत) का दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) **विषेश प्रस्ताव**

५. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई ५% (पाँच प्रतिशत)का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीलाई वृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

(ग) **विविध**

६. **विविधः** अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

५. **उपस्थिति**

१. **संचालकहरुको उपस्थितिः**

कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, **श्री दिनेश बहादुर बिष्ट, तथा संचालकहरु श्री रविभक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ, श्रीमती जया राज्यलक्ष्मी शाह** (भिडियो कन्फरेन्स मार्फत), **श्री युवराज अधिकारी, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, श्री शशी राज पाण्डे, श्री प्रकाश बिक्रम खत्री र श्री दीपक राज जोशी**ज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।

२. **कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति**

कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका उपाध्यक्ष, **श्री सुदर्शन चापागाई,** दी सोल्टी काठमाण्डौंका महाप्रवन्धक, **श्री ऋषि चोपडा,** कम्पनी सचिव, **श्री लिल बहादुर खत्री,** मुख्य लेखापाल, **श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ,** फ्लाईट सर्विसेजका कार्यकारी प्रबन्धक - फ्लाईट सर्विसेज, श्री विवेक टी नाम्बियर, दी सोल्टी काठमाण्डौका वित्त नियन्त्रक, **श्री नरेन्द्र न्यौपाने,** क्लष्टर प्रबन्धक सूचना प्रविधि, **श्री निराजन मान शाक्य,** वैधानिक लेखापरीक्षक, **बि.के. अग्रवाल एण्ड कं.,** चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, लेखापरीक्षकको तर्फबाट, प्रबन्ध साझेदार, **सि ए श्री बि.के. अग्रवाल,** कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता, **श्री कोमल प्रकाश घिमिरे, अधिवक्ता, श्री समीर शर्मा,** तथा नियामक निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट उप रजिष्ट्रार श्री घनश्याम न्यौपाने, शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लि. को तर्फबाट महाप्रवन्धक, **श्री सचिन्द्र ढुंगाना** र एशूअन्स तथा रजिष्ट्रार इग्जीक्यूटिव, **श्री रेखा पन्त**ज्यूको उपस्थिति थियो ।

३. **शेयरधनीहरुको उपस्थिति**

१.	कुल शेयरधनीहरुको उपस्थिति संख्या	५७१

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

विवरण	कुल शेयरधनी (शेयर रजिष्टर अनुसारको संख्या)	जम्मा शेयरधनीहरुको उपस्थिति	कुल शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरुको भर्चअल/भौतिक उपस्थिति संख्या	१५,२२६	५७१	३.७५%

विवरण	कुल शेयर संख्या (शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको जम्मा शेयर)	जम्मा शेयरधनीहरुको उपस्थितिको शेयर संख्या	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	८,८४,७१,५०६	६,८५,१२,२१६	७७.४४%

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 ४९औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ४९औं वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि शेयरधनीहरुको संख्या भर्चुवल र भौतिक गरी जम्मा ५७१ जना र कुल शेयर संख्याको **७७.४४ प्रतिशतको** प्रतिनिधित्व भएको हुंदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार ४९औं वार्षिक साधारण सभाको लागि आवश्यक गणपूरक 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 प्रावधान भए बमोजिम ४९औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउँदै बिहान १०:३० बजे कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभाको कामकार्यवाही संचालन गर्न सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो । तत्पश्चात्, सभाका सभापति, **श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यू**ले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुदै ४९औं वार्षिक साधारण सभाको कामकार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

९. **अध्यक्षज्यूको मन्तव्य**

कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभालाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुँदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ४९औं वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रुपमा र अनलाईन भर्चुअल भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट समेत उपस्थित हुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरु, तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दनका साथ अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

सभापतिज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय आतिथ्य सत्कार तथा पर्यटकीय गतिविधिहरुमा उल्लेख्य सुधार आएको तथा विश्व पर्यटन रिकभरी तर्फ तीब्र गतिले अग्रसर रहेको परिदृश्यहरु देखा परेको छ भन्नुहुँदै विश्वभरी नै पर्यटक आगमनमा तिब्र अभिबृद्धि भईरहेको छ भन्नु भयो । नेपालमा हवाई मार्गबाट विदेशी पर्यटकहरुको आगमन गत वर्ष सोही अवधिमा लगभग ५ लाख ४६ हजारको तुलनामा सन् २०२३ वर्षमा लगभग १० लाख १५ हजार रहेको उल्लेख गर्नु भयो । नेपाल उदियमान दुई अर्थतन्त्र एवं विश्वको एक तिहाई जनसंख्याको बीचमा अवस्थित विश्वको अप्रतिश्पर्धि अद्धितीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित हुँदै गएको र विश्वका अतुलनीय पर्यटक गन्तव्य मध्येको एक आकर्षक, अतुल्य र रमणीय गन्तव्य रहेको छ भन्नु भयो । नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक, पौराणिक र परम्परागत धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै सुरक्षित, रमणीय, आकर्षक, अतुल्य, एवं दीगो पर्यटकीय गन्तव्यको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा कम्पनीको कुल आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६४.६८ प्रतिशतले बढेको तथा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु. २९.७२ करोड खुद मुनाफाको तुलनामा समिक्षा आर्थिक वर्षमा कर पश्चात् ५५.५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको ३१ डिसेम्बर २०२३ सम्मको अवधीमा होटेलले गत आर्थिक वर्षको सोही मितिको कुल आम्दानी रु. ९.४ करोड २८ लाख ६० हजारको तुलनामा रु. १ अरब २ करोड २८ लाख ४० हजार कुल आम्दानी भएको तथ्यांक सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

पाँच तारे तथा लक्जरी हेरिटेज बुटीक होटेलहरु बीच तिब्र व्यावसायीक प्रतिश्पर्धा रहेको परिप्रेक्षमा काठमाडौंमा हाल सञ्चालनमा रहेको साविक सात वटा पाँच तारे होटेलहरुका अतिरिक्त कोभिड महामारी पछि सञ्चालनमा आएका नयाँ पाँच तारे होटेलहरुको संख्या लगभग ७१% ले थप सञ्चालन भएकोले संख्यात्मक वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल व्यवस्थापन सहितका नयाँ होटेलहरु सञ्चालन पछि लगभग २,३५० कोठाहरु थपिएका छन् भन्नु भयो । साथै पाँच तारे होटेल सेगमेन्टमा ५१ प्रतिशतले कोठा आपूर्तिमा बृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । यस परिदृश्यले पाँच तारे होटेलहरु बीच तीब्र प्रतिश्पर्धा हुने र आगामी दिनहरुमा कार्यसम्पादन निकै चुनौतिपूर्ण रहने संकेत गर्दछु भन्नु भयो ।

समिक्षा आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । कम्पनीले होटलको दिगो विकासको अवधारणालाई अंगीकृत गरेको छ र प्राकृतिक श्रोत साधनको सन्तुलित र बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गर्दै दीर्घकालिन अवसर प्राप्त गर्न उत्प्रेरित आवश्यकता र चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि भविष्यसंग सम्झौता नगर्ने, संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने तथा श्रोत-साधनहरुको उपयोगमा नैतिकता र विवेकशीलता कायम राख्ने जस्ता दीगो विकासका अवधारणाहरु प्रति दायित्वबोध गर्दै व्यावसायीक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कम्पनीसंग विद्यमान आर्थिक श्रोत, आर्थिक संसाधनहरु र वित्तीय श्रोतहरुलाई सञ्चय, जोह, संरक्षण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद मुनाफालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालक समितिले कम्पनीको पूर्ण चुक्ता शेयर पूँजीको २६.५७८९४७३७% का दरले नगद लाभांश तथा पूर्ण चुक्ता शेयर पूँजीको ५% (प्रतिशत) बोनश शेयर वितरण गर्न सिफारिश गरेको जानकारी गराउनु भयो । समग्रमा समिक्षा आर्थिक वर्षमा कम्पनीका शेयरधनीहरुले ३१.५७८९४७३७% (प्रतिशत) का दरले लगानी गरे बापतको प्रतिफल प्राप्त गर्नु हुनेछ ।

कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारीहरु र तत्सम्बन्धी कर्मचारी संगठनहरु बीच अत्यन्त सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको जानकारी गराउनु भयो । कम्पनीका कर्मचारीहरुको अद्भूत कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको प्रदर्शनका लागि हार्दिक आभार, कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी महानुभावबाट प्रत्येक वार्षिक साधारण सभामा अधिकतम संख्यामा उपस्थित हुनुभई तथा समय समयमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नु भएको अमूल्य तथा महत्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह तथा कम्पनीको संचालक समिति र व्यवस्थापन प्रति देखाउदै आउनु भएको असिम विश्वास एवं भरोसा, नैतिक सहयोग र समर्थन प्रति मेरो र सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु हुँदै हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरु, व्यवसाय प्रदान गर्ने सहयोगीहरु, नेपाल सरकार, ट्राभल एजेन्सीहरु, नियामक निकायहरु, उच्च व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारीहरु र सञ्चालक समितिका सदस्यहज्यूहरुबाट प्राप्त असिम विश्वास एवं भरोसा प्रति हृदय देखि नै आभार, हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

१०. **वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरुको प्रस्तुति**

(क) **सामान्य प्रस्ताव**

कम्पनीको ४९औं 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 प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को सञ्चालक समितिको **वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु**, (Financial Statements), २०८० 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 कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements)** उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

११. **छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु**

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements)**, २०८० 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 कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) 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 मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरु भए व्यक्त गर्न सभापतिज्यूले अनुरोध गर्नु भयो ।

तत्पश्चात् उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुमध्ये (१) **श्री दिनेश नारायण श्रेष्ठ**, (१३०१०९००००००१२४१६१) जम्मा शेयर स्वामित्व किता ३,४५५, (२) **श्री राम कृष्ण पन्त**, (१३०११२००००२७८३३६) जम्मा शेयर स्वामित्व किता ४००, (३) **श्री कुबेर लाल श्रेष्ठ**, (१३०१०२००००००००३०४) जम्मा शेयर स्वामित्व किता २,०००, (४) **श्री जीवन लाल बज्राचार्य** (१३०११२००००५१८७८१) जम्मा शेयर स्वामित्व शेयर किता १,८०३ र (५) **श्री दशरथ रिसाल** (१३०११७००००१९०७२१) जम्मा शेयर स्वामित्व शेयर किता १२, शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा भौतिक माध्यमबाट सहभागी हुँदै आफ्नो मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरु प्रकट गर्नुभएको थियो ।

१२. **सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञाशा एवं प्रश्नहरुको प्रत्युत्तर**

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

१३. **सभाको निर्णय**

(क) **समान्य प्रस्ताव**

१. **आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूचि नम्बर (क) (१) अनुरुप सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) 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 २०७९/०८० (२०२२/२३)को वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गऱ्यो ।

२. **लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८० 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 कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (२) अनुरुप लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) का **वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements)**, २०८० 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 कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) **को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने** ।

३. **कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको २६.५७८९४७३७% (प्रतिशत) का दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क)(३) बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको २६.५७८९४७३७%** (छब्बीस दशमलव पाँच सात आठ नौं चार सात तीन सात प्रतिशत)का दरले **नगद लाभांश** प्रदान गर्न गर्नेको साधारण प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा ४९औं वार्षिक साधारण सभाले उल्लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरि पारित गऱ्यो ।

४. **कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (४) अनुरुप कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ४९औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा छलफल पश्चात् सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश भए बमोजिम **श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, (J.B. Rajbhandary & DiBins, Chartered Accountants)** काठमाण्डौं लाई **आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४)**का लागि मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु. ४,९५,०००/- (अक्षेरेपी चार लाख पन्चानब्बे हजार मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षण र कम्पनीका सबै आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदनहरुको परीक्षण र प्रमाणीकरण तथा सोही आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को कर लेखापरिक्षणको लागि मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक **वार्षिक रु. १,१०,०००/-** (अक्षेरेपी एक लाख दश हजार मात्र) कर लेखा परिक्षण पारिश्रमिक (कर लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक तथा कर लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई ४९औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो ।

सो प्रस्तावको प्रस्तुति सभाका सभापतिको अनुमतिले लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट सो समितिका अध्यक्ष, श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

(ख) **विशेष प्रस्ताव**

५. **कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई ५% (पाँच प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।**

निर्धारित विषय सूची (ख)५ अनुरुप कम्पनीका संचालक समितिबाट सिफारिश भए बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई ५% (पाँच प्रतिशत)का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले निर्धारित छलफलको विषयसूची नम्बर (ख) (५) बमोजिम संचालक समितिले सिफारिश वा प्रस्ताव गरे बमोजिम लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीको ५% (पाँच प्रतिशत)का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ 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 ५% (पाँच प्रतिशत) बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गऱ्यो तथा सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजी (Subscribed and Fully Paid up Capital) लाई बृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गऱ्यो ।

साथै, उपरोक्त अनुसार कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई बोनश शेयर जारी गर्दा, कम्पनीले विगत देखि निरन्तर रुपमा अपनाउदै आएको निति अनुसार ०.५० देखि ०.९९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीबाट बांकी शेयर बराबरको अंकित (परल) मुल्य लिई १ कित्ता शेयर साविक शेयरधनीलाई दिने र ०.१ देखि ०.४९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीहरुलाई भिन्न अंकको लागि शेयरको अंकित (परल) मुल्य बराबरको बांकी रकम साविक शेयरधनीलाई नगद फिर्ता दिइने गरी बोनस शेयर वितरण गरिनेछ ।

(ग) **विविध**

६. **विविधः अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूची (ग)(६) 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 ४९औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सुसम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई भौतिक र अभौतिक भर्चुवल जुम वेबिनार माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु, नियामक निकायबाट पाल्नु भएका महानुभावहरु, आमन्त्रित कम्पनीका पदाधिकारीज्यूहरु तथा यस सभाको सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्वन्धित 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 दिउँसो १२:३० बजे कम्पनीको ४९औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाही विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लिल बहादुर खत्री **कम्पनी सचिव**	**दिनेश बहादुर बिष्ट** **कार्यकारी अध्यक्ष/सभाका सभापति**