



Soaltee Hotel Limited



सोल्टी होटल लिमिटेडको ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी संक्षिप्त आर्थिक विवरण सहितको सूचना

सोल्टी होटल लिमिटेडको ४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महासभामा
मिति २०७६ मंसिर ०२ गते (१८ नोभेम्बर २०१९) सोमबारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को सञ्चालक समितिको २२६औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्ने बन्ने भएको हुँदा शेयरधनी महासभामाबन्धको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

१. **सभा हुने मिति, समय र स्थान:**
मिति: २०७६ साल पौष २४ गते तदनुसार ९ जनवरी २०२०, विहिवारका दिन ।
समय: बिहान ११.०० बजे ।
स्थान: नेपाल प्रजा भवन प्रेक्षालय, कप्तानटो, काठमाडौं ।

२. छलफलका विषयहरू:

(क) सञ्चालक प्रतिवेदन

१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) वार्षिक वित्तीय विवरणहरू (Financial Statements), २०७६ आषाढ मसान्तको बालतल (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाना-नोक्सान हिसाब (नाका वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आर्थिक विवरण), नगद प्रवाह विवरण (नगद प्रवाहको विवरण), तथा हुन्दीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनी सोल्टी हस्पिटालिटी लि. र एच. आई. सोल्टी होटल कम्पनी प्रा. लि. को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) को वित्तीय विवरणहरू समावेश रहेको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ११.३५%००९४७ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१९/२०) को लागि कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूमा परिवर्तन गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

५. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरूलाई १५ (पन्ध्र प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक २० किस्ता चुक्ता शेयर बराबर ३ (तीन) किस्ताका दरले नगद शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोही अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको जारी पूँजी रु. ७५,००,००,००० (सैय्याँ पचहत्तर करोड) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको ७,५०,००,००० थान साधारण शेयरबाट वृद्धि गरी रु. १,००,००,००,०००/- (सैय्याँ एक अर्ब सात) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,०००/- थान साधारण शेयर प्याउने शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी पारित गर्ने ।

७. कम्पनीको संचालक समितिबाट शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव बमोजिम कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा यस सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा सम्बन्धित अन्य नियामकारी निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सोही निर्देशन अवस्थक संशोधन, परिमार्जन वा समाधान गर्ने भएमा सो का लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

(ग) विधिवि

८. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

संचालक समितिको आज्ञाले
(लिल बहादुर खत्री)
कम्पनी सचिव

४५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१. ४५औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बुझाएर, २०७६ मंसिर २५ गते देखि, २०७६ पौष २४ गते, विहिवार (११ डिसेम्बर २०१९ देखि ०९ जनवरी २०२०) सम्म अर्थात ४५औं साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सम्पन्न गर्न बन्ने रहेको छ। यस सम्बन्धी सूचना मिति २०७६ मंसिर ६ गते शेयरधारकको (२२ नोभेम्बर २०१९) अधिवेशनबाट आधिकारिक दैनिकमा प्रकाशित भई सकेको समेत जानकारी अनुरोध छ।

२. ४५औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको संक्षिप्त आर्थिक विवरण २०७५/७६ शेयरधनी महासभामाबन्धलाई शेयरधनी लगातार कायम रहेको ठेगानामा हुलाक तथा कुरियर सेवा मार्फत प्रेषित गरिने छ। साथै साधारण सभाको सूचना र वित्तीय विवरणहरू सहितको ४५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ यस कम्पनीको वेबसाइट Website: <http://www.soalteehotel.com> मा हेर्न सकिने छ।

३. छलफलको विषय अर्थात विविध शीर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महासभामाबन्धले कुनै विषय उपर छलफल गर्ने चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै अर्थात २०७६ पौष १८ (३ जनवरी २०२०) तल शेयरधारक सम्म कम्पनी सचिव मार्फत यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। तर, यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन।

४. शेयरधनी महासभामाबन्धलाई संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन सँगै संलग्न रहेको प्रवेश-पत्र वा सबकल शेयर प्रमाण पत्र वा डिप्याट हिलग्राफी खाताको विवरण (डिप्याट एकाउण्ट नम्बर) सहित आफ्नो शेयर खुले प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको प्रमाण पत्र) अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरी सभा स्थलमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दर्ताबन्ने गरेपछि मात्र सभा कार्यालय प्रवेश गर्न दिइनेछ। सभा हुने समय बिहान ११.०० बजे भन्दा अगाडि घण्टा अगावै सभा कक्षमा उपस्थित भईदिनु हुन सक्ने शेयरधनी महासभामाबन्धलाई अनुरोध गरिन्छ। शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका, शेयरधनीहरूको राजिरी दस्तखतका लागि बिहान ९:३० बजेदेखि सभा सम्पन्न भएपछि खुला रहनेछ।

५. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि पठाउन चाहने शेयरधनीहरूले कम्पनीको कायम अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधि नियुक्त पत्र, सभा शुल्क हुनुभन्दा कम्पनीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचलमा दर्ता गरी सन्तुष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भएमा आफूले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि रद्द गरेपछि मात्र निज स्वयंले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ। संघटित संस्थाको प्रतिनिधि पत्रमा सम्बन्धित संस्थाको छाप सहित आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ।

६. सभाको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सभा स्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्याउन अनुरोध गरिन्छ। शेयरधनी महासभामाबन्ध सभा स्थलमा आउदा कुनै किसिमका फोला, झ्याग, प्याकेट आदि जस्ता बस्तुहरू ल्याउन पाइने छैन।

७. शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ४५औं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी था अन्य जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोल्टी होटल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा सोमबार देखि शुक्रबार सम्म बिहान १० बजे देखि अपरान्ह ४ बजे सम्म (दिउँसो १ देखि २ बजे बाहेक) सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ।

PKF T. R. Upadhyay & Co. **PKF**

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON THE SUMMARY CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
THE SHAREHOLDERS OF SOALTEE HOTEL LIMITED

Opinion
The accompanying summary consolidated and standalone financial statements which comprise the summary statements of financial position as at 31 Ashad 2076 (16 July 2019), summary statements of profit and loss and other comprehensive income, and summary statements of cash flows are derived from the consolidated and standalone audited financial statements of Soaltee Hotel Limited for the year ended on 31 Ashad 2076 (16 July 2019). We expressed a qualified opinion on the 2019 consolidated and standalone financial statements in our report dated 21 Mangsir 2076 (18 November 2019).

In our opinion, the accompanying summary consolidated and standalone financial statements are consistent, in all material respects, with the audited consolidated and standalone financial statements and the auditor's report thereon. However, the summary consolidated and standalone financial statements are restricted to the equivalent extent to the audited consolidated and standalone financial statements of Soaltee Hotel Limited for the year ended on 31 Ashad 2076 (16 July 2019).

Summary Financial Statements
The summary consolidated and standalone financial statements do not contain all the disclosures required by the Nepal Financial Reporting Standards applied in the preparation of the audited consolidated and standalone financial statements of Soaltee Hotel Limited. Reading the summary financial statements and the auditor's report thereon, therefore, is not a substitute for reading the audited consolidated and standalone financial statements and auditor's report thereon.

The Auditor's Responsibility for the Summary Financial Statements
Management is responsible for the preparation of summary of the audited consolidated and standalone financial statements in accordance with Nepal Financial Reporting Standards.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether the summary consolidated and standalone financial statements are consistent, in all material respects, with the audited consolidated and standalone financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with Nepal Standards on Auditing (NSA) 810 (Revised), 'Engagements to Report on Summary Financial Statements'.

Shashi Satya
Partner
PKF T. R. Upadhyay & Co.
Chartered Accountants
124 Lal Colony Marg, Lal Durbar, Kathmandu, Nepal
Date: 18 November 2019 (21 Mangsir 2076)
UDIN No: 191116CA00808Abx1

124, Lal Colony Marg, Lal Durbar, Kathmandu, Nepal
Date: 18 November 2019 (21 Mangsir 2076)
PKF T. R. Upadhyay & Co. is a member firm of the PwC International Limited (entity of legal jurisdiction) and does not accept any responsibility or liability for the actions or omissions of any individual member or component firm or firms.

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ बमोजिम तयार पारिएको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू र सञ्चालकको प्रतिवेदन

संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण

श्री शेयरधनी महासभामा
यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को समिधा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) को नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (Nepal Financial Reporting Standards–NFRS) बमोजिम तयार गरी लेखापरीक्षण गरिएका संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू हेर्दा बमोजिम छन्:-

२०७६ आषाढ मसान्तको वित्तीय स्थितिको विवरण (वासलात)

विवरण	टिप्पणी	३१.०३.२०७६ (१६.०७.२०१९)	३२.०३.२०७५ (१६.०७.२०१८)
सम्पत्ति			
गैर चालु सम्पत्ति			
सम्पत्ति, मेशिनरी र उपकरण	३.१	१,२८८,६५२,६३३	१,१५१,०६३,८४१
अमूर्त सम्पत्ति	३.२	१,९०९,३१९	१,८०९,६७७
लगाणी योग्य सम्पत्ति	३.३	९५,११३,९८७	३९,५३०,३३२
स्थान कर सम्पत्ति	३.४	६२,६८८,३८२	६९,५८६,६२७
लगाणी	३.५	२३३,८९९,९८०	२८४,३७७,३३३
व्यापार तथा अन्य प्राप्य	३.६	४३,६२४,१०४	५१,१७७,३५४
कुल गैर चालु सम्पत्ति		१,७८४,९०५,४०५	१,५९९,५६६,१५४
जिन्सी मौज्जात	३.७	९७,३९५,७७०	८८,५८५,९३७
आयकर प्राप्य	३.१३	८,७८०,३५६	-
लगाणी	३.५	९०,०००,०००	७०,०००,०००
व्यापार तथा अन्य प्राप्य	३.६	२८५,९१८,१७८	२८३,९१९,९६९
अग्रिम भुक्तानी	२०,१०२,६५१	१७,९७५,६६९	
नगद र नगद सरह	३.८	१९५,१५३,८२३	१६९,३८३,१७४
कुल चालु सम्पत्ति		६९८,५४०,७७८	६२९,८८५,०२२
कुल सम्पत्ति		२,४८३,४४६,१८३	२,२२५,४५१,१७६
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी तथा जगेडा र मुनाफा			
शेयर पूँजी	३.९	७३२,६७५,३७०	६६६,०६३,७४०
संचित मुनाफा तथा जगेडा	३.१०	८९५,३७४,३८०	७७१,९२६,३२२
कुल पूँजी		१,६२८,०४९,७५०	१,४३७,९९०,०६२
दायित्व			
गैर चालु दायित्व			
ऋण तथा सापटी	३.११	३,७४६,३७१	४,९९४,४४९
कर्मचारी सुविधाहरू	३.१२	३७६,१६८,२३१	३५४,१३३,८७७
व्यापार तथा अन्य देय	३.१४	२२,८६७,७५४	२०,९८७,२६२
कुल गैर चालु दायित्व		४,३४९,२९९,३५६	४,९७३,६२६,५९०
चालु दायित्व			
ऋण तथा सापटी	३.११	१,१६१,९०८	८४५,६३८
कर्मचारी सुविधाहरू	३.१२	४६,९२२,०१६	५२,४२०,६८०
आयकर देय	३.१३	-	१०,१४४,४३९
व्यापार तथा अन्य देय	३.१४	३८४,५२०,९०८	३४६,११९,२२१
कुल चालु दायित्व		४,४२९,१४१,६६२	४,०९९,३२३,८७९
कुल दायित्व		४,८७४,४४१,०१८	४,९७३,६२६,५९०
कुल पूँजी तथा दायित्व		२,४८३,४४६,१८३	२,२२५,४५१,१७६

२०७६ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) को लाभा वा नोक्सान विवरण तथा अन्य कम्प्रीहेन्सिब आउ (लाफा नोक्सान हिसाब)

विवरण	टिप्पणी	२०७५-७६ (२०१८-१९)	२०७४-७५ (२०१७-१८)
संचालनबाट आम्दानी	३.१५	१,७३४,१५७,७०४	१,५६८,९०७,९३१
अन्य आम्दानी	३.१६	१००,१७५,४०९	९५,२६६,९७७
कुल आय		१,८३४,३३३,११३	१,६६४,१७४,९०८
खाद्य तथा पेय पदार्थको खपत	३.१७	३०५,४४६,७७५	२८५,५५९,९३३
कर्मचारी सुविधा खर्चहरू	३.१८	४५१,००६,४३३	४९९,४१०,७७७
व्यवस्थापन शुल्क		४६,८९७,४२०	४४,२९७,१३३
अन्य खर्च	३.१९	२४६,०५९,७५५	२२१,२८१,७५५
कुल खर्च		१,४४९,६०९,७५९	१,३०९,९६९,६२३
संचालनबाट मुनाफा		३८४,७२३,३५४	३६२,९१६,२२६
वित्त लागत		७३०,३५०	८१६,५१८
स्वयं कर खर्च/(आम्दानी)	३.४	६८,००२,३३५	६९,०९९,९००
आयकर		८४,९०२,१८२	८२,६६१,४२९
चालु आयकर		७८,००२,३३५	७०,३२९,९००
स्थान कर खर्च/(आम्दानी)	३.४	६८,००२,३३५	६९,०९९,९००
निरन्तर संचालनबाट भएको मुनाफा		२९९,०१०,९५४	२७९,२३६,२०६
संचालन नभएको व्यवसायबाट भएको नाफा/(नोक्सान)कर पश्चात		-	-
वर्षको खुद मुनाफा		२९९,०१०,९५४	२७९,२३६,२०६
अन्य कम्प्रीहेन्सिब आय		-	-
शेयर पूँजीको Fair Value मा भएको परिवर्तन		(४७८,३४३)	२०,६२८
कुल कम्प्रीहेन्सिब आय		२९८,५३२,६११	२७९,२५६,८३४
आधारभूत (Basic) प्रति शेयर आम्दानी रु.	३.२१	४.०८	३.८१
विलुप्त (Diluted) प्रति शेयर आम्दानी रु.		४.०८	३.८१

२०७६ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) को नगद प्रवाह विवरण

विवरण	२०७५-७६ (२०१८-१९)	२०७४-७५ (२०१७-१८)
संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह		
वर्षको कर अधिको मुनाफा	३८३,९१६,१५४	३६२,०९९,६९९
समायोजनहरू		
लाभांश आम्दानी	(५००,०००)	(५००,०००)
सम्पत्ति, मेशिनरी र उपकरण निसर्गबाट (नाफा) नोक्सान	(२,०९५,०४६)	(१,३२५,४८८)
अवधिक तथा कल बचतमा व्याज आम्दानी	(९,२१९,१५३)	(८,५०३,६६९)
कर्मचारी ऋणको परिशोधन		
लागतमा व्याज आम्दानी	(१,५६६,५४४)	(३,६६६,४९१)
स्थान कर्मचारी सुविधा खर्चको परिशोधन गरिएको	४,७३५,९३५	२,४८४,४३७
व्यापार प्राप्यको लागि नोक्सानी व्यवस्था	५,०००,०००	५,०००,०००
वोनस व्यवस्था	३६,९१९,३१४	३६,२०९,९६९
सम्पत्ति, मेशिनरी, उपकरण, लगाणी योग्य वित्त र अमूर्त सम्पत्तिको हास तथा परिशोधन	८०,३६७,२०८	६०,२७६,०१७
संचित लागत	७३०,३५०	८१६,५१८
कार्यशील पूँजी परिवर्तन अधिको संचालन मुनाफा	४९९,७७३,२०४	४४२,८९१,०९१
व्यापार तथा अन्य प्राप्यमा भएको (वृद्धि)/कमी	(३,८२१,३४०)	९,९०६,२८१
जिन्सी मौज्जातमा भएको (वृद्धि)/कमी	(८,२३८,८३३)	(२,४३८,८१२)
अग्रिम भुक्तानीमा भएको (वृद्धि)/कमी	(२,१९६,६८२)	(२,४८७,७८७)
व्यापार तथा अन्य देयमा भएको (वृद्धि)/कमी	३८,२२३,०४०	३७,२७३,८२७
कर्मचारी सुविधामा भएको (वृद्धि)/कमी	२८,३७४,३५४	(४,९४३,३७९)
संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह	५,४७५,९६५,९६५	४,९०,००९,२७७
वोनस भुक्तानी	(३६,२०९,९६९)	(२५,२६६,९१०)
आयकर भुक्तानी	(९६,९६६,४२०)	(५९,१७२,०८६)
संचालन गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह(क)	४,९४२,७८९,५७६	४,०५४,५६६,२८१
लगाणी गतिविधिको नगद प्रवाह		
सम्पत्ति, मेशिनरी र उपकरणको विक्रीबाट प्राप्त	५,९५१,७६५	२,५०९,५६६
सम्पत्ति, मेशिनरी र उपकरण, लगाणी योग्य सम्पत्ति र अमूर्त सम्पत्तिको खरिद	(२,७६,५१४,०१९)	(३,५३,३६३,४९०)
लगाणीमा वृद्धि	(२,०००,०००)	(८१,२००,०००)
लाभांश आम्दानी	५००,०००	५००,०००
अवधिक तथा कल बचतमा व्याज आम्दानी	९,२१९,१५३	८,५०३,६६९
लगाणी गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह (ख)	(२८०,८४३,१०१)	(४२८,०५२,३५४)
वित्तीय गतिविधिको नगद प्रवाह		
वित्त लागत	(७३०,३५०)	(८१६,५१८)
ऋण तथा सापटीको भुक्तानी	(९३२,००८)	(८४५,८३८)
वोनस शेयरको खण्डित मुल्य नगद (भुक्तानी)/प्राप्ति	५,२६५	५,२६५
खुद लाभांश भुक्तानी	(१०६,१२९,३६८)	(३४,५८३,४६५)
वित्तीय गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह (ग)	(१,७७७,७८८)	(३६,२०५,४८०)
नगद र नगद सरहमा खुद वृद्धि (कम्ब+ग)	२,७६५,९७१	(४८,९६६,९६६)
वर्षारम्भमा नगद र नगद सरह	१६९,३८३,६२७	२२०,१३६,६२७
वर्षान्तमा नगद र नगद सरह	१९५,१५३,८	