



# Soaltee Hotel Limited



## सोल्टी होटल लिमिटेडको ४६औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(दोश्रो पटक प्रकाशित, पहिलो पटक मिति २०७७ पौष ८ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित)

श्री शेयरधनी महानुभाव,

मिति २०७७ पौष ०३ गते (१८ डिसेम्बर २०२०) शुक्रबारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को सञ्चालक समितिको २३१औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा अभौतिक माध्यम अर्थात भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual video conference medium) माध्यमबाट उपस्थित हुनका लागि सबै शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

### १. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०७७ साल पौष २९ गते तदनुसार १३ जनवरी २०२१, बुधबारका दिन ।

समय: बिहान ११:०० बजे ।

स्थान: कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) को प्रकोप नेपालमा यथावत कायमै रहेको विशेष र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट संचालन गरिनेछ । सो बैठकमा शेयरधनीहरूको उपस्थित भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सुनिश्चित गरिने भएकोले भौतिक उपस्थितिमा नेपाल सरकार द्वारा जारी (कोभिड - १९) नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक प्रोटोकल निर्देशन अनुपालनहरू कडाईका साथ पालना गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूको साधारण सभामा सहभागिता भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स अनलाइन माध्यमबाट उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएको छ र सोहि अनुसार व्यवस्था गरिनेछ ।

### २. छलफलका विषयहरू:

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ (२०१९/२०) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ (२०१९/२०) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू, (Financial Statements), २०७७ आषाढ मसान्तको बासलात (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 कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ (२०१९/२०) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (२०२०/२१) को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विविध

४. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

संचालक समितिको आज्ञाले

(लिल बहादुर खत्री)

कम्पनी सचिव

## ४६औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) को प्रकोप नेपालमा यथावत कायमै रहेको विशेष र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट संचालन गरिनेछ । कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागिताको सुविधा शेयरधनीहरूको लागि जसले पहिला दर्ता गर्दछ वा पहिलो भर्चुअल सहभागी हुन जानकारी गराउँछ उसले सेवा पाउँछको आधारमा (first come first served basis) भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आईडीमा Video conference लिंक (link) उपलब्ध गराइनेछ । साथै भिडियो कन्फरेन्स (भर्चुअल) मार्फत ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भाग लिने शेयरधनीहरूको भर्चुअल सहभागितालाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिमको गणपूरक संख्या गणना गर्दा उपस्थितिमा समावेश गरी गणना गरिनेछ ।
- २) ४६औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बुधवार, २०७७ पौष १५ गते (30th December 2020) देखि, बुधवार, २०७७ पौष २९ (13th January 2021) गते सम्म अर्थात ४६औं साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्मका लागि बन्द रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७७/०९/१४ गते सम्म नियमानुसार कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजका लागि प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरूलाई यस साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।
- ३) भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागी हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई ४६औं वार्षिक साधारण सभा स्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिइनेछ । भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागी हुनु हुने शेयरधनीहरूको हाजिर निजहरूले गरेको लगइन (Virtual Log-in) को आधारमा गरिनेछ । शेयरधनीहरूलाई सहभागिताको लागि भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आईडीमा Video conference लिंक (link) कम्पनीको ईमेल [legal@soaltee.com.np](mailto:legal@soaltee.com.np) बाट पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
- ४) ४६औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको संक्षिप्त आर्थिक विवरण २०७६/७७ शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ईमेल ठेगानामा प्रेषित गरिने छ । साधारण सभाको सूचना र वित्तीय विवरणहरू सहितको ४६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ यस कम्पनीको वेबसाईट [Website: http://www.soalteehotel.com](http://www.soalteehotel.com) मा हेर्न सकिने छ ।
- ५) छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै अर्थात २०७७ पौष २२ (६ जनवरी २०२१) गते बुधवार सम्म कम्पनी सचिव मार्फत यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । तर, यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
- ६) शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधि नियुक्त पत्र, सभा शुरू हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचलमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ ।
- ७) शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोल्टी हॉटेल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा सोमबार देखि शुक्रबार सम्म बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ४:०० बजे सम्म (दिउँसो १:०० देखि २:०० बजे बाहेक) सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ ।
- ८) कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएलएस क्यापिटल लि. रहेको जानकारी गराउँदछौं ।

भिडियो कन्फरेन्स (जुम) प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कम्पनीको ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुअल उपस्थित भई भाग लिनको लागि शेयरधनी महानुभावहरूले अपनाउनु पर्ने विशेष बिधिहरूको सम्बन्धमा जानकारी सम्बन्धी सूचना :-

- १) सहभागी हुने शेयरधनीलाई जुम प्रविधि (ZOOM Applications) को प्रयोग मार्फत भिडियो कन्फरेन्स (भर्चुअल) माध्यमबाट कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, सोल्टी होटल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा हुने ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुनका लागि बैठकमा भाग लिने सबै शेयरधनी महानुभावहरूले अग्रिम रूपमा पहिला नै कम्तीमा एक दिन अगाडी शेयरधनीहरूको कम्पनीमा उपलब्ध/शेयरधनी दर्ता किताबमा रहेको/प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित आधिकारिक ईमेल आईडीमा कम्पनीबाट प्रदान गरिएको लिंक मार्फत अग्रिम नाम रजिष्ट्रेशन गरी कन्फर्मेशन लिनु पर्नेछ । रजिष्ट्रेशन भएपछि सहभागी हुने शेयरधनीहरूले कम्पनीको सिस्टम सपोर्टबाट एक कन्फर्मेशन (पुष्टिकरण) ईमेल प्राप्त गर्नु हुनेछ जसमा बैठकमा सामेल हुने सम्बन्धी जानकारी सहित बैठकमा भर्चुअल उपस्थित हुने लिंक समावेश हुनेछ ।
- २) बैठकमा भर्चुअल उपस्थित भई आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूले कम्तीमा दुई दिन अगावै कम्पनी सचिव वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेल आईडी [legal@soaltee.com.np](mailto:legal@soaltee.com.np) माध्यमबाट सम्पर्क गरि आफ्नो नाम टिपाउँदा शेयरधनीको नाम, शेयरधनी संकेत नम्बर वा डिम्पटाका BOID नम्बर, धारण गरेको शेयर संख्या, शेयरधनीको ईमेल, मोबाइल नम्बर कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।
- ३) ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भर्चुअल सहभागिता प्रविधिको सीमितता, समयको पावन्दी, उपलब्धतामा र इन्टरनेटको निरन्तरता र रोकावटमा निर्भर हुने हुँदा निर्धारित समय भित्रै मन्तव्य राख्न समेत शेयरधनी महानुभाव समक्ष अनुरोध छ । भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी शेयरधनीको पक्षबाट कुनै प्राविधिक गडबडी वा पृष्ठभूमिमा अनावश्यक हो-हल्ला वा बाधा उत्पन्न भएमा वा असामान्य गतिविधि भएमा लिंक स्वतः अवरुद्ध (डिस्कनेक्ट) हुनेछ ।
- ४) ४६औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकको भर्चुअल सहभागिता प्राविधिक रूपमा राम्रो अनुभवका लागि शेयरधनी महानुभाव ल्यापटप मार्फत बैठकमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्दछौं ।
- ५) मोबाइल उपकरण वा ट्याब्लेटबाट वा ल्यापटप मार्फत जडान हुने मोबाइल हटस्पट मार्फत सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो नेटवर्कमा अस्थिरताका कारण अडियो र भिडियो प्रस्तुतिमा श्रव्य दृश्यको गुणस्तर विग्रन सक्ने हुँदा स्थिर वाइफाइ र LAN connection (ल्यान जडान) प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

नोट: साधारण सभा सम्बन्धी सूचना, सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू तथा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरू र अन्य जानकारी समावेश रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन सहितको ४६औं साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०७७ पौष ८ (23 December 2020) को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियानमा प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउँदै सो समेत हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।