Soaltee Hotel Limited

★ ★ ★ ★ ★

सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०८१ साल पौष ०४ गते तदनुसार १९ डिसम्बर २०२४, विहिबारका दिन बसेको कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाहीको विवरण (माइन्यूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ बमोजिम लेखिएको विवरण (माइन्यूट) र सोही दफाको उपदफा (३) को प्रयोजनार्थ कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा सूचनाको लागि प्रकाशित माइन्यूट ।

१. वैधानिक सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को ५०औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका **कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्ट**ज्यूको सभापतित्वमा भौतिक तथा अभौतिक भर्चुअल भिडियो कन्फ्रेरेन्स (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

मितिः २०८१ साल पौष ०४ गते तदनुसार १९ डिसम्बर २०२४, विहिबारका दिन ।
स्थानः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सम प्रेक्षालय, कमलादी, काठमाण्डौं ।
समयः बिहान ११ बजे ।

३. सभाको सूचना तथा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण प्रकाशन

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना तथा शेयर दाखिल खारेज कार्यका लागि शेयर दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका "आर्थिक अभियान" मा २०८१ कार्तिक २२ गते तदनुसार ०७ नोभेम्बर २०२४ विहिबार र मिति २०८१ कार्तिक २५ गते तदनुसार १० नोभेम्बर २०२४ आइतवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

तत्पश्चात्, कम्पनीको ५०औं 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 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तयार पारी लेखापरीक्षकबाट प्रमाणिकृत, संक्षिप्त सञ्चालकहरुको प्रतिवेदन सहितको QR Code मोबाइलबाट स्क्यान गरी हेर्न सकिने संक्षिप्त आर्थिक विवरण सहितको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८१ मंसिर ०६ गते तदनुसार २१ नोभेम्बर २०२४ विहिबारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटकको सूचना "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८१ मंसिर १३ गते तदनुसार २८ नोभेम्बर २०२४ विहिबारका दिन पुनः कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन समावेश रहेको QR Code मोबाइलबाट स्क्यान गरी हेर्न सकिने व्यवस्था सहितको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि राष्ट्रिय दैनिकबाट सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

साथै, कम्पनीको उपरोक्त ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सबै प्रकाशित सूचनाहरु र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का सबै आर्थिक विवरणहरु कम्पनीको वेव साईट http://www.soalteehotel.com मा समेत हेर्न मिल्ने गरी शेयरधनी महानुभावहरुको अधिकतम जानकारीको लागि अद्यावधिक उपलब्ध रहेका छन् ।

साथै, शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा उपलब्ध शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ईमेल आईडीमा समेत ईमेल गरी संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, QR Code समावेश रहेको कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना र ५०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को पूर्णपाठ रहेको बिद्यूतीय पुस्तक सहितका विवरणहरु समेत सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

त्यसैगरि, कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुको अभौतिक माध्यम, भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स भर्चुअल वेबिनारको माध्यमबाट सहभागी हुनका लागि आवश्यक प्राविधिक जानकारी समावेश रहेको भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स वेबिनार रजिष्ट्रेशन र ५०औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने जूम लिंक समेत शेयरधनीहरुलाई सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

४. छलफलको विषय

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८१ 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 कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) 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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको २६.८४२१०५२६% (अक्षरमा छब्बीस दशमलव आठ चार दुई एक शून्य पाँच दुई छ) प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ (२०२४/२५) को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

५. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई १०% (दश प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक १० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गर्ने;
   (क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,५०,००,००,०००, (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट वृद्धि गरी रु. २,००,००,००,०००, (अक्षेरेपी दुई अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको २०,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने ।
   (ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. १,००,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट वृद्धि गरी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने ।

७. कम्पनीको संचालक समितिबाट शेयर पूँजी वृद्धि 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 गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

८. विविधः अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

५. उपस्थिति

१. संचालकहरुको उपस्थितिः

कम्पनीको ५० औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, **श्री दिनेश बहादुर बिष्ट**, तथा संचालकहरु **श्री युवराज अधिकारी**, **श्री रवि भक्त श्रेष्ठ**, **श्री राजेश काजि श्रेष्ठ**, **श्री प्रकाश बिक्रम खत्री**, **श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला**, **श्री शशि राज पाण्डे**, र **श्रीमती जया राज्य लक्ष्मी शाह**ज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।

२. कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका उपाध्यक्ष, **श्री सुदर्शन चापागाई**, दी सोल्टी काठमाण्डौंका महाप्रबन्धक **श्री अभिनाश देशमुख**, कम्पनी सचिव **श्री लिल बहादुर खत्री**, वित्त निर्देशक **श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ**, फ्लाइट सर्विसेजका महाप्रबन्धक - फ्लाइट सर्विसेज, **श्री विवेक टी नाम्बियर**, दी सोल्टी काठमाण्डौंका वित्त नियन्त्रक **श्री नरेन्द्र न्यौपाने**, क्लष्टर प्रबन्धक सूचना प्रविधि, **श्री निराजन रत्न शाक्य**, बैधानिक लेखापरीक्षक श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, लेखापरीक्षकको तर्फबाट वरिष्ठ साझेदार, सि.ए. **श्री जितेन्द्र ब. राजभण्डारी**, र सि.ए. श्री किरण डंगोल, शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लि. को तर्फबाट महाप्रबन्धक, **श्री सचिन्द्र ढुंगाना**, र एशूअन्स तथा रजिस्ट्रार इग्जीक्यूटिव, **श्री रेखा पन्त**ज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।

३. शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१.	कुल शेयरधनीहरुको उपस्थिति संख्या	७२१

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 भर्चुवल तथा भौतिक उपस्थिति संख्या	१८,१८३	७२१	३.९७%

विवरण	कुल शेयरसंख्या (शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको जम्मा शेयर)	जम्मा शेयरधनीहरुको उपस्थितिको शेयर संख्या	कुल शेयरधनीको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	९,२८,९५,३७०	७,२८,१२,५२१	७८.३८%

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 ५०औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ५०औं वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि शेयरधनीहरुको संख्या भर्चुवल र भौतिक गरी जम्मा ७२१ जना र कुल शेयर संख्याको **७८.३८** प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार ५०औं 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 प्रावधान भए बमोजिम ५०औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउदै बिहान ११.०० बजे कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाही संचालन गर्न सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो । तत्पश्चात्, सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुदै ५०औं वार्षिक साधारण सभाको कामकार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

९. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभालाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५०औं वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रुपमा र अनलाइन भर्चुअल भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट समेत उपस्थित हुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दनका साथ अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

सभापतिज्यूले आतिथ्य सत्कार तथा पर्यटकीय क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा आएको विश्वव्यापी सुधारले विश्वभरी नै पर्यटक आगमनमा तिब्र अभिबृद्धि भईरहेको बताउनु 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 गन्तब्य रहेको छ भन्नु भयो । नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक, पौराणिक र परम्परागत धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्दै सुरक्षित, रमणीय, आकर्षक, अतुल्य, एवं दीगो पर्यटकीय गन्तव्यको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) मा कम्पनीको कूल आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको बढेको तथा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खुद मुनाफा बढेको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको ३० सेप्टेम्बर २०२४ सम्मको अवधीमा पनि होटेलले गत आर्थिक वर्षको सोही मितिको कुल आम्दानीको तुलनामा बढेको सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद मुनाफालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीको पूर्ण चुक्ता शेयर पूँजीको २६.८४२१०५२६% (प्रतिशत) का दरले नगद लाभांश तथा पूर्ण चुक्ता शेयर पूँजीको १०% (प्रतिशत) बोनश शेयर वितरण गर्न सिफारिश गरेको जनकारी गराउनु भयो । समग्रमा समिक्षा आर्थिक वर्षमा कम्पनीका शेयरधनीहरुले ३६.८४२१०५२६% (प्रतिशत) का दरले लगानी गरे बापतको प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुने उल्लेख गनुभयो ।

कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारीहरु र तत्सम्बन्धी कर्मचारी संगठनहरु बीच अत्यन्त सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको जानकारी गराउदै कम्पनीका कर्मचारीहरुको अद्‌भुत कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको प्रदर्शनका लागि हार्दिक आभार, कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनी महानुभावहरुबाट प्रत्येक वार्षिक साधारण सभामा अधिकतम संख्यामा उपस्थित हुनुभई कम्पनीलाई प्रदान गर्नु भएको अमूल्य तथा महत्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह तथा कम्पनीको संचालक समिति र व्यवस्थापन प्रति देखाउदै आउनु भएको विश्वास एवं भरोसा, नैतिक सहयोग र समर्थन प्रति सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु हुदै 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 सदस्यज्यूहरुबाट 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 ५०औं 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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८१ 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 कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) 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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु (Financial Statements), २०८१ 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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) 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 महानुभावहरु मध्येबाट उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई सराहना गर्नुहुँदै धन्यवाद दिंदै शेयरधनी (१) श्री ईन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ (२) श्री ईन्द्र प्रसाद लामिछाने, (३) श्री कुवेर लाल श्रेष्ठ, (४) श्री ब्यास कुमार शर्मा, (५) श्री जयन्द्र मान सिहं बानियाँ, (६) श्री गुण राज भट्ट, (७) श्री बिजय बहादुर श्रेष्ठ, (८) श्री रोज कुमार श्रेष्ठ, (९) श्री नरसिंह लाल चाखुन, (१०) श्री दशरथ रिसाल, (११) श्री जीवन लाल बज्राचार्य, (१२) श्री धुव्र राज न्यौपाने, (१३) श्री लब राज जोशी, (१४) श्री नवराज जोशी, (१५) श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ, (१६) श्री दिनेश नारायण श्रेष्ठ, (१७) श्री निरुपमा गुप्ता, (१८) श्री राम कृष्ण पन्त, (१९) श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी, (२०) श्री राम गोपाल महर्जन, र (२१) श्री लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठले भौतिक माध्यमबाट सहभागी हुनुहुंदै 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 समग्रमा एकमुष्ठ रुपमा प्रत्युत्तर दिनु भयो ।

१३. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. **आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।**

निर्धारित छलफलको विषय सूचि नम्बर (क)(१) अनुरुप सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४)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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) को वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्‍यो ।

२. **लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८१ 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 कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।**

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) का वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, (Financial Statements), २०८१ 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 कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को वित्तीय विवरणहरु समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, (Consolidated Financial Statements) 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 गर्‍यो ।

३. **कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको २६.८४२१०५२६ % (अक्षरमा छब्बीस दशमलव आठ चार दुई एक शून्य पाँच दुई छ) प्रतिशतका 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 २०८०/०८१ (२०२३/२४) को नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको २६.८४२१०५२६** (अक्षरमा छब्बीस दशमलव आठ चार दुई एक शून्य पाँच दुई छ) प्रतिशतका दरले **नगद लाभांश** प्रदान गर्न गरेको सामान्य प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा ५०औं वार्षिक साधारण सभाले उल्लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

४. **कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ (२०२४/२५) 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 २०८१/८२ (२०२४/२५) का लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५०औं बार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा छलफल पश्चात सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश भए बमोजिम **श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्,** (J.B Rajbhandary & Dibins, Chartered Accountants) काठमाण्डौंलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) का लागि मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु.४, ९५,०००/- (अक्षेरुपी चार लाख पन्चानब्बे हजार मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरि कम्पनीको बैधानिक लेखापरिक्षण र कम्पनीका सबै आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदनहरुको परीक्षण र प्रमाणीकरण तथा सोही आर्थिक बर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को कर लेखापरीक्षणको लागि **मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु. १,१०,०००/-** (अक्षेरुपी एक लाख दश हजार मात्र) कर लेखा परिक्षण पारिश्रमिक (कर लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरि कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षक तथा कर लेखापरीक्षक** नियुक्त गर्ने प्रस्ताबलाई ५०औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो ।

सो प्रस्तावको प्रस्तुती सभाका सभापतिको अनुमतीले लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट सञ्चालक तथा समितिका अध्यक्ष, श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

५. **कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई १०% (दश प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक १० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।**

निर्धारित विषय सूची (ख) ५ अनुरुप कम्पनीको संचालक समितिबाट सिफारिश भए बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई १०% (दश प्रतिशत) का दरले अर्थात कम्पनीको प्रत्येक १० कित्ता चुक्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता 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 १०% (दश प्रतिशत) बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्‍यो तथा सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजी (Subscribed and Fully Paid up Capital) लाई बृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

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

६. **कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गर्ने;**
   (क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,५०,००,००,०००, (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट वृद्धि गरी रु. २,००,००,००,०००, (अक्षेरेपी दुई अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको २०,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने ।
   (ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. १,००,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट वृद्धि गरी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने ।

निर्धारित विषय सूची (ख) ६ अनुरुप कम्पनीको संचालक समितिबाट सिफारिश भए बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्तावलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५०औं बार्षिक साधारणसभा समक्ष विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा, सभाले कम्पनीको शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी देहाय बमोजिमका विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्‍यो : -

(क) कम्पनीको **अधिकृत पूँजी** रु. १,५०,००,००,०००, (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट **वृद्धि गरी रु. २,००,००,००,०००, (अक्षेरेपी दुई अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको २०,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्‍यो ।**

(ख) कम्पनीको **जारी पूँजी** रु. १,००,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेयरबाट **वृद्धि गरी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षेरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेयर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेयर पुर्‍याउने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्‍यो ।**

७. **कम्पनीको संचालक समितिबाट शेयर पूँजी वृद्धि 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 ।**

निर्धारित विषय सूची (ख) ७ अनुरुप कम्पनीको संचालक समितिबाट शेयर पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भए बमोजिम कम्पनीको **प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन** गर्ने विशेष प्रस्ताव सभाबाट पारित गर्नका लागि सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५०औं बार्षिक साधारण सभा समक्ष विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले छलफल पश्चात् उक्त संशोधनको विशेष प्रस्ताव अनुरुप कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ५ र नियमावलीको नियम ६ मा निम्न अनुसारका संशोधित दफा र नियम कायम गर्ने गरी संशोधनको विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्‍यो :-

प्रबन्धपत्र तर्फको संशोधित दफाः

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा संशोधनः

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छः-

दफा ५. कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००,०००/- (अक्षेरेपि दुई अर्ब मात्र) हुनेछ । जसलाई रु. १०/— (दश) को दरको २०,००,००,००० (बिस करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ र साधारण सभाको स्विकृती लिई पूँजी बढाउन वा शेयरको किसिम वा शर्त फेर्न वा डिवेन्चर उठाउन पाउनेछ ।

कम्पनीको जारी पूँजी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षेरेपि एक अर्ब पचास करोड मात्र) हुनेछ, जसलाई रु. १०/— (दश) को दरको १५,००,००,००० (पन्ध्र करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

नियमावली तर्फको संशोधित नियमः

कम्पनीको नियमावलीको नियम ६ मा संशोधनः

कम्पनीको नियमावलीको साविकको नियम ६ को सट्टा देहायको नियम ६ राखिएको छः—

नियम ६. कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००,०००/— (अक्षेरेपि दूई अर्ब मात्र) हुनेछ । जसलाई रु. १०/— (दश) को दरको २०,००,००,००० (बिस करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ र साधारण सभाको स्विकृती लिई पूँजी बढाउन वा शेयरको किसिम वा शर्त फेर्न वा डिवेन्चर उठाउन पाउनेछ ।

कम्पनीको जारी पूँजी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षेरेपि एक अर्ब पचास करोड मात्र) हुनेछ, जसलाई रु. १०/— (दश) को दरको १५,००,००,००० (पन्ध्र करोड) कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उपरोक्त संशोधन गर्ने क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत अन्य नियामक निकायहरुबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन, सुझाव, तथा संशोधनहरु समेत समायोजन गर्ने र भाषागत फेर बदल गर्नुपर्ने वा सच्याउनु पर्नेभए सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा समायोजन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गर्दै उपरोक्त प्रबन्धपत्र तथा नियमावली लाई संशोधन गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

(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 सभा समक्ष 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 ५०औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सुसम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई भौतिक र अभौतिक भर्चुवल जुम वेबिनार माध्यमबाट उपस्थित हनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु, नियामक निकायबाट पाल्नु भएका महानुभावहरु, आमन्त्रित कम्पनीका पदाधिकारीज्यूहरु तथा यस सभाको सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्बन्धित सवैलाई 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 ३.१५ बजे कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यबाही विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लिल बहादुर खत्री
कम्पनी सचिव

दिनेश बहादुर बिष्ट
कार्यकारी अध्यक्ष / सभाका सभापति