



Soaltee Hotel Limited



सोल्टी होटल लिमिटेडको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(दोश्रो पटक प्रकाशित, पहिलो पटक मिति २०८१ मंसिर ६ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित)

श्री शेरधनी महानुभाव,

मिति २०८१ कार्तिक १३ गते (२९ अक्टोबर २०२४) मंगलबारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को सञ्चालक समितिको २५३औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा भौतिक तथा अर्भौतिक माध्यम अर्थात् भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual Video Conference Medium) माध्यमबाट समेत उपस्थित हुनका लागि सबै शेरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८१ साल पौष ०४ गते तदनुसार १९ डिसेम्बर २०२४, बिहिवारका दिन ।

समय: बिहान ११:०० बजे ।

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

कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा भौतिक उपस्थिति तथा अर्भौतिक माध्यम अर्थात् भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट समेत सञ्चालन हुनेछ र शेरधनी महानुभावहरू साधारण सभामा भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स अनलाइन माध्यमबाट सहभागिताको लागि समेत अनुरोध गर्दै साधारण सभामा सोहि अनुसार भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

२. छलफलका विषयहरू:

(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 विवरणहरू (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 कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरू (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ (२०२३/२४) को नाफाबाट कम्पनीका शेरधनीहरूलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको २६.८४२१०५२६ 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 कम्पनीका शेरधनीहरूलाई १० प्रतिशतका दरले अर्थात् कम्पनीको प्रत्येक १० किता चुक्ता शेर बराबर १ किताका दरले बोनस शेर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको शेर पूँजी बृद्धि गर्ने विशेष प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी पारित गर्ने ।
(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेरबाट बृद्धि गरी रु. २,००,००,००,००० (अक्षरेपी दुई अर्ब मात्र) प्रति शेर रु. १०/- का दरको २०,००,००,००,००० थान साधारण शेर पुऱ्याउने ।
(ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. १,००,००,००,००० (अक्षरेपी एक अर्ब मात्र) प्रति शेर रु. १०/- का दरको १०,००,००,००० थान साधारण शेरबाट बृद्धि गरी रु. १,५०,००,००,००० (अक्षरेपी एक अर्ब पचास करोड मात्र) प्रति शेर रु. १०/- का दरको १५,००,००,००० थान साधारण शेर पुऱ्याउने ।
७. कम्पनीको संचालक समितिबाट शेर पूँजी बृद्धि 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 आवश्यक भएमा सोका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

८. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

संचालक समितिको आज्ञाले
(लिल बहादुर खत्री)
कम्पनी सचिव

५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक २०८१ साल पौष ०४ गते तदनुसार १९ डिसेम्बर २०२४, बिहिबारका दिन बिहान ११:०० बजे नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सम प्रेक्षालय, कमलादी, काठमाडौंमा बस्नेछ।
- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा भौतिक उपस्थिति तथा अभौतिक माध्यम अर्थात् भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट समेत सञ्चालन गरिनेछ। कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट शेयरधनीहरूको सहभागिताको लागि जसले पहिला दर्ता गर्दछ वा पहिलो भर्चुअल सहभागी हुन जानकारी गराउँछ उसले सेवा पाउँछको आधारमा (First come First served basis) भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सको Video conference लिंक (link) शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आई डीमा उपलब्ध गराइनेछ। साथै भिडियो कन्फरेन्सिंग (भर्चुअल) मार्फत ५०औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने शेयरधनीहरूको भर्चुअल सहभागितालाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिमको गणपूरक संख्या गणना गर्दा उपस्थितिमा समावेश गरी गणना गरिनेछ।
- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बिहिबार, २०८१ मंसिर १३ गते (२८ नोभेम्बर २०२४) देखि, बिहिबार, २०८१ पौष ०४ (१९ डिसेम्बर २०२४) गते सम्म अर्थात् ५०औं साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म जम्मा २२ दिनको लागि बन्द रहनेछ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१ मंसिर १२ गते (२७ नोभेम्बर २०२४) सम्म नियमानुसार कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लिमिटेडमा शेयर दाखिल खारेजका लागि प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरूलाई यस साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ।
- भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागी हुनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई ५०औं वार्षिक साधारण सभा स्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिइनेछ। भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागी हुनु हुने शेयरधनीहरूको हाजिर निजहरूले गरेको भर्चुअल लगइन (Virtual Log-in) को आधारमा गरिनेछ। शेयरधनीहरूलाई सहभागिताको लागि भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सको Video Conference लिंक (link) शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आई डीमा कम्पनीको ईमेल legal@soaltee.com.np बाट पठाउने व्यवस्था गरिनेछ।
- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना सहितको संक्षिप्त आर्थिक विवरण २०८०/८१ कम्पनीका शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुका साथै शेयरधनीहरूको लगतमा कायम रहेको ईमेल ठेगानामा समेत संप्रेषित गरिनेछ। शेयरधनी महानुभावहरूले ५०औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र वित्तीय विवरणहरू सहितको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ कम्पनीको वेबसाईट Website: <http://www.soaltee.com> मा समेत हेर्न सकिनेछ।
- छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै अर्थात् २०८१ मंसिर २७ (१२ डिसेम्बर २०२४) गते बिहिबार सम्म कम्पनी सचिव मार्फत यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। तर, यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा भने समावेश गरिने छैन।
- साधारण सभामा भाग लिनको लागि कम्पनीको कायम अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो प्रतिनिधि नियुक्ती पत्र, सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्ट्रार कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंमा दर्ता गरी सक्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भएमा आफूले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि रद्द गरेपछि मात्र निज स्वयंले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ। संगठित संस्थाको प्रतिनिधि पत्रमा सम्बन्धित संस्थाको छाप सहित आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनुपर्दछ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा आउँदा शेयर प्रमाण पत्र वा डिम्याट हितग्राही खाताको विवरण (डिम्याट एकाउण्ट नम्बर) सहित आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको नेपाल सरकारबाट जारी प्रमाण पत्र) अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र सभा स्थलमा रहेको शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गरेपछि मात्र सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ। तोकिएको सभा हुने समय भन्दा आधा घण्टा अगावै सभा कक्षमा उपस्थित भईदिनुहुन सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका, शेयरधनीहरूको हाजिरी दस्तखतका लागि बिहान ९:०० बजे देखि सभा सम्पन्न नभएसम्म खुल्ला रहनेछ।
- सभाको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सभा स्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरिन्छ। शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा कुनै किसिमका भोला, ब्याग, प्याकेट आदि जस्ता बस्तुहरू ल्याउन पाइने छैन।
- शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको रजिष्ट्रार कार्यालय सोल्टी होटेल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा आईतबार देखि शुक्रबार सम्म बिहान १०:०० बजे देखि अपराह्न ४:०० बजे सम्म (दिउँसो १:०० बजेदेखि २:०० बजे बाहेक) सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ।
- शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारी कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौंमा समेत सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ।

भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग भर्चुअल (जुम) प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुअल उपस्थित भई भाग लिनको लागि शेयरधनी महानुभावहरूले अपनाउनु पर्ने विशेष विधिहरूको सम्बन्धमा जानकारी सम्बन्धी सूचना :

- सहभागी हुने शेयरधनीलाई जुम प्रविधि (ZOOM Applications) को प्रयोग मार्फत भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग (भर्चुअल) माध्यमबाट नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सम प्रेक्षालय, कमलादी, काठमाडौंमा हुने ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुनका लागि बैठकमा भाग लिने सबै शेयरधनी महानुभावहरूले अग्रिम रूपमा 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 रजिष्ट्रेसन गरी कन्फर्मेशन लिनु पर्नेछ। रजिष्ट्रेसन भएपछि सहभागी हुने शेयरधनीहरूले कम्पनीको सिस्टम सपोर्टबाट एक कन्फर्मेशन (पुष्टिकरण) ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ जसमा बैठकमा सामेल हुने सम्बन्धी जानकारी सहित बैठकमा भर्चुअल उपस्थित हुने लिंक समावेश हुनेछ।
- 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 माध्यमबाट सम्पर्क गरी आफ्नो नाम टिपाउँदा शेयरधनीको नाम, शेयरधनी संकेत नम्बर वा डिम्याटको BOID नम्बर, धारण गरेको शेयर संख्या, शेयरधनीको ईमेल, मोबाइल नम्बर कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ।
- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुअल सहभागीता समेतबाट संचालन हुने भएकाले प्रविधिको सिमितता, समयको पावन्दी, उपलब्धता र इन्टरनेटको रोक्यावट जस्ता प्राविधिक कठिनाईलाई मध्येनजर राखी आफ्नो मन्तव्य राखी दिनुहुन समेत शेयरधनी महानुभावहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।
- कम्पनीको ५०औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकको भर्चुअल सहभागीता प्राविधिक रूपमा राम्रो अनुभव गर्नका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाई ल्यापटप मार्फत बैठकमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्दछौं।
- मोबाइल उपकरण वा ट्याब्लेटबाट वा ल्यापटप मार्फत जडान हुने मोबाइल हटस्पट मार्फत सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो नेटवर्कमा अस्थिरताको कारण अडियो र भिडियो प्रस्तुतिमा श्रव्य दृश्यको गुणस्तर विग्रन सक्ने हुँदा स्थिर वाइफाई र LAN connection (ल्यान जडान) विधि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।

नोट: कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिमको कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संक्षिप्त वार्षिक विवरण सहितको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना पहिलो पटक मिति २०८१ मंसिर ६ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउँदै सो समेत हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ।

संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन (२०८०-८१)

