



**Soaltee Hotel Limited**



**सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०७४ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ दिसम्बर २०१७ विहिबारका दिन बसेको कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइन्सूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धीत सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको निम्ति प्रकाशित**

- वैधानिक सभा**  
सोल्टी होटल लिमिटेडको २०७४ कार्तिक ५ गते (२२ अक्टुबर २०१७) आइतवारका दिन बसेको संचालक समितिको २१३औं बैठकको निर्णय, कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम यस कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर विष्टज्यूको सभापतित्वमा निम्न मिति, स्थान, र समयमा बसी देहायका विषयहरू उपर छलफल तथा देहाय बमोजिम निर्णय भई सुसम्पन्न भयो।
- सभाको मिति, स्थान र समय**  
मिति: २०७४ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ दिसम्बर २०१७, विहिबारका दिन।  
स्थान: त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, टुंडिखेल, सुन्धारा, काठमाडौं, नेपाल।  
समय: विहान ११:०० बजे प्रारम्भ भई दिउँसो ३:०० बजे सम्पन्न भएको।
- सभाको सूचना**  
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना सहितको प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना कारोबार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा २०७४ कार्तिक १० गते तदनुसार २७ अक्टुबर २०१७ शुक्रवार तथा ४३औं वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान, समय र छलफलका विषयहरू सहित जानकारीहरू समावेश रहेको विस्तृत सूचना प्रथम पटक कारोबार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०७४ मंसिर १ गते तदनुसार १७ नोभेम्बर २०१७ शुक्रवार र दोश्रो पटकको विस्तृत सूचना राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान पत्रिकामा मिति २०७४ मंसिर ४ गते तदनुसार २० नोभेम्बर २०१७ सोमवार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो।  
त्यसैगरी, शेयरधनी महानुभावहरूको अधिकतम सूचनार्थ ४३औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी संक्षिप्त सूचना कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७४ मंसिर २५ (११ दिसम्बर २०१७) गते सोमवार, दि हिमालय टाइम्स अग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक र अनलाइन पत्रिका अनलाइन खबरमा मिति २०७४ मंसिर २६ (१२ दिसम्बर २०१७) गते मंगलवार, तथा हिमालय टेलिभिजनमा र अनलाइन पत्रिका विजयापड्डामा मिति २०७४ मंसिर २७ (१३ दिसम्बर २०१७) गते बुधवार, पुनः प्रकाशित गरिएको थियो। ४३औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू कम्पनीको वेब साईट <http://www.soalteehotel.com> मा समेत उपलब्ध गराइएको थियो।  
शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा ४३औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना, सामान्य जानकारी तथा आवश्यक कागजातहरू, छलफलका विषयहरू र कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरू समावेश रहेको कम्पनीको ४३औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवं सूचनार्थ हस्ताक र कुरियरबाट समेत सम्प्रेषित गरिएको थियो।  
साथै, ४३औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहितको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का वार्षिक आर्थिक विवरणहरू समावेश रहेको कम्पनीको ४३औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ पुस्तक नेपाली र अंग्रेजीमा कम्पनीको वेब साईट <http://www.soalteehotel.com> मा शेयरधनी महानुभावहरूको सूचनार्थ उपलब्ध रहेको समेत जानकारी सम्प्रेषण गरेको थियो।
- छलफलको विषय**
  - सामान्य प्रस्ताव
    - संचालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने।
    - लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) वार्षिक आर्थिक विवरणहरू (हिसाब किताब) २०७४ आषाढ मसान्तको बासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आम्बानी विवरण (नाफा नोक्सान हिसाब), नगद प्रवाह विवरण तथा इन्वीटीमा भएको परिवर्तन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
    - कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को लागि शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूंजीको ६.०५२६३१५८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
    - कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) का लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक स्वीकृती गरी पारित गर्ने।
    - कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित भएका संचालकहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने र संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरू बाहेकका शेयरधनीहरूबाट तीन जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने।
  - वि... प्रस्ताव
    - कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरूलाई १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले अर्थात् कम्पनीको प्रत्येक २० किताब चुक्ता शेयर बराबर ३ किताका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने।
  - विविध
    - विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार।
- उपस्थिति**
  - संचालकहरूको उपस्थिति:  
कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर विष्ट, तथा संचालकहरू श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ, श्री जया राज्य लक्ष्मी शाह, श्री अनन्त रामचन्द्रन, श्री गणेश बहादुर चन्द, श्री निरञ्जन कुमार टिवरवाला, श्री शशी राज पाण्डे, र श्री विजय बहादुर श्रेष्ठज्यूहरूको उपस्थिति थियो।
  - कम्पनीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति  
कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभामा सोल्टी काउन्ट प्लाजा, काठमाण्डौंको महाप्रबन्धक, श्री उपल मजुमदार, मुख्य लेखापाल, श्रीमती दुर्गा श्रेष्ठ, कम्पनी सचिव, श्री लिल बहादुर खत्री, निर्देशक वित्त तथा व्यापार सहयोग, सोल्टी काउन्ट प्लाजा, श्री सुदर्शन चापागाईं, लेखापरीक्षक, सामोदार, जोशी एण्ड भण्डारी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाण्डौंका, सि ए श्री प्रविन कुमार भ्ना, र कानुनी सल्लाहकार द्वय श्री कोमल प्रकाश घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री समीर शर्मा, अधिवक्ता र निर्वाचन अधिकृत श्री शैलनाथ गौतम, अधिवक्ताको उपस्थिति थियो।
  - शेयरधनीहरूको उपस्थिति
    - कुल शेयरधनीहरूको उपस्थिति संख्या १,०३१
- गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिम)**

विवरण	कुल	जम्मा उपस्थिति	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी संख्या	५,३७३	१,०३१	१९.१९%
शेयरधनीहरूले ग्रहण गरेको शेयर किताब	५७,९१८,१३०	५२,४९१,४०५	९०.६३%
- सभाको वैधानिकता**  
सभाको प्रारम्भमा कम्पनी सचिवले उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यहरू, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा लेखापरीक्षक, एवं उपस्थित कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै, कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ४३औं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीहरूको उपस्थिती पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीहरूको संख्या जम्मा १,०३१ रहेको र कुल शेयर संख्याको ९०.६३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको हुदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार साधारण सभाको लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको र प्रचलित कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी सभालाई गराउनु भयो।
- सभाको सभापतित्व र सभा संचालन**  
सभाको वैधानिकता पश्चात्, कम्पनी सचिवले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम ३९ मा प्रवधान भए बमोजिम, ४३औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर विष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउँदै विहान ११:०० बजे कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाही संचालन गर्न सभापतित्वलाई हार्दिक अनुरोध गर्नु भयो। तत्पश्चात्, सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर विष्टज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुँदै ४३औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो।
- अध्यक्षज्यूको मन्तव्य**  
कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभालाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुँदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर विष्टज्यूले वार्षिक प्रतिवेदन, सामान्य उपस्थित हुनुभएका संचालक समितिका सदस्यहरू, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कम्पनीका पदाधिकारीहरू एवं सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुहुँदै अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो।
- वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरूको प्रस्तुति**

हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण

आर्थिक



शुक्रवार, १४ पुस २०७४ | Friday, 29 December 2017

काठमाडौं | अडक ९३ | वर्ष १३



(क) सामान्य प्रस्ताव

कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले आफ्नो मन्तव्य पश्चात् सभाको पूर्व निर्धारित छलफलका विषयसूची बमोजिम संचालक समितिको तर्फबाट शेरधनी महानुभावहरूको सभा समक्ष छलफलको लागि विषयसूची नम्बर (क) (१) र (क) (२) अनुसार क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को वार्षिक आर्थिक विवरणहरू (हिसाब किताब), २०७४ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आम्दानी विवरण (नाफा नोक्सान हिसाब), नगद प्रवाह विवरण तथा ईन्वीटीमा भएको परिवर्तन उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेरधनी महानुभावहरू

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को आम्दानी विवरण (नाफा नोक्सान हिसाब), नगद प्रवाह विवरण तथा ईन्वीटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचिहरू सहितको आर्थिक विवरणहरू उपर सभामा उपस्थित शेरधनी महानुभावहरू समक्ष आ-आफना मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरू भए व्यक्त गर्न सभापतियज्यूले अनुरोध गर्नु भए बमोजिम सभामा शेरधनी श्री ब्यास कुमार शर्मा, श्री अशोक उप्रेति, श्री डमरु बल्लभ घिमिरे, श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, श्री जयन्त्र मान सिंह बानिया, श्री नरसिंह लाल श्रेष्ठ, श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री केन्द्र महत, श्री राजकुमार श्रेष्ठ, श्री राम गोपाल महर्जन, मेजर श्री कुबेर श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मी प्रकाश सैजु, श्री नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, श्री दशरथ रिजाल र प्रोफेसर श्री डा. मनोहर कृष्ण श्रेष्ठ गरी जम्मा १५ जना शेरधनी महानुभावहरूले छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आ-आफना मन्तव्य, जिज्ञासा, प्रश्न एवं सुझावहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

१२. सभामा शेरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरूको प्रत्युत्तर

शेरधनी महानुभावहरूले छलफलको क्रममा सभामा प्रकट गर्नुभएको आफना मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सराहना प्रति आभार व्यक्त गर्दै, बक्ता शेरधनी महानुभावहरूले सभामा प्रकट गर्नुभएको जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सभाका सभापति श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले समय एवं सामूहिक रूपमा प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो ।

१३. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (१) अनुरूप सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को संचालक 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 २०७३/०७४ (२०१६/१७) को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुभयो ।

२. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (२) अनुरूप लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को वार्षिक आर्थिक विवरणहरू (हिसाब किताब), २०७४ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आम्दानी विवरण (नाफा नोक्सान हिसाब), नगद प्रवाह विवरण तथा ईन्वीटीमा भएको परिवर्तन लगायतका वित्तीय विवरणहरू 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 विवरणहरू सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुभयो ।

३. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (३) बमोजिम कम्पनीको संचालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०१६/१७) को लागि कम्पनीका शेरधनी महानुभावहरूलाई लिन मञ्जूर तथा चुक्ता पूँजीको रु. ६,२२,६३,१५८ (छ दशमलव सय पाँच दई छु तीन एक पाँच आठ) प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रदान गर्न गरेको प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उल्लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुभयो ।

४. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (४) अनुरूप कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) का लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक स्वीकृत गरीयोस् भन्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम श्री टी. आर. उपाध्याय एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाडौंलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ (२०१७/१८) का लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाहेक वार्षिक रु. ३९९,३००/- (अक्षरपी तीन लाख उन्त्यसय हजार तीन सय मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) दिने गरी कम्पनीको वैधानिक तथा कर लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई ४३औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुभयो । सो प्रस्तावको सिफारिश लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट सभापतिले निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन सभालाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्नु भयो ।

५. निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) (५) अनुरूप सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव, कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित भएका संचालकहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने र संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेरधनीहरूको बाहेकका सर्वसाधारण शेरधनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्न तीन जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीका सर्वसाधारण शेरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त हुनु भएका निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूलाई सभापतिले निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन सभालाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्नु भयो ।

तत्पश्चात्, कम्पनीका निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूले संचालक निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कम्पनीको संचालक समितिमा संस्थागत शेरधनीहरू मध्येबाट नियुक्त हुने ६ जना र सर्वसाधारण शेरधनीहरू मध्येबाट निर्वाचित हुने ३ जना संचालक रहने व्यवस्था बमोजिम संस्थागत शेरधनी सोल्टी इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट नियुक्त हुने ४ जना संचालकमा श्री दिनेश बहादुर बिष्ट, श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ र श्री जया राज्य लक्ष्मी शाह, नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट नियुक्त हुने १ जना संचालकमा श्री गणेश बहादुर चन्द तथा विदेशी लगातीकर्ता श्री होलिडे इन्स इन्भेस्टमेण्ट (नेपाल) लिमिटेड, हङ्कङको तर्फबाट नियुक्त हुने १ जना संचालकमा श्री अनन्व रामचन्द्रत नियुक्त हुनुभएको र कम्पनीका सर्वसाधारण शेरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने ३ जना संचालकको लागी सुरमा शेरधनी श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ, श्री प्रकाश विक्रम खत्री र श्री शशी राज पाण्डे गरी ४ जनाको उम्मेदवारी पेश हुन आएकोमा उम्मेदवार मध्ये श्री विजय बहादुर श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएकोले तत्पश्चात् श्री शशी राज पाण्डे, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, र श्री प्रकाश विक्रम खत्री ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी कायम रहन आएको हुँदा आवश्यक सङ्घा भन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र कायम नरहेकोले सोल्टी होटल लिमिटेड संचालक निर्वाचन नियमावली, २०५४ (संशोधन सहित) को नियम १६ (१) अनुसार उहाँहरू संचालकमा निर्वाचनको लागि निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिम, निम्नलिखित ९ (नौ) जना संचालक समितिका सदस्य रहेको कम्पनीको संचालक समिति गठन भयो जसमा संचालकहरू (१) श्री दिनेश बहादुर बिष्ट (२) श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, (३) श्री राजेश काजि श्रेष्ठ (४) श्री जया राज्य लक्ष्मी शाह (५) श्री गणेश बहादुर चन्द (६) श्री अनन्व रामचन्द्रन (७) श्री शशी राज पाण्डे, (८) श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, र (९) श्री प्रकाश विक्रम खत्री रहनु भएको छ । सभाले कम्पनीको नव गठित संचालक समितिका ९ जना सदस्यहरूलाई बढाई ज्ञापन गर्दै हार्दिक स्वागत तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको लागि संलग्न शुकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

सभाका सभापतियज्यूको अनुमतिपले निवर्तमान संचालक समितिका सदस्य श्री विजय बहादुर श्रेष्ठज्यूले आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नु हुँदै आफ्नो २५ वर्षको लामो कार्यकालमा कम्पनी, कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यज्यूहरू र होटेलका कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सहयोग, समर्पण तथा स्नेह प्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले नवनिर्वाचित संचालक समितिका सदस्यज्यूहरूलाई शुभकामना दिनु हुँदै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिनु भयो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

६. सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले निर्धारित छलफलको विषयसूची नम्बर (ख) (६) बमोजिम संचालक समितिले लिन मञ्जूर तथा चुक्ता पूँजीको १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले अर्थात् कम्पनीको प्रत्येक २० किता चुक्ता शेरधनी बराबर ३ किताका दरले बोनस शेरधनी वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोही अनुसार लिन मञ्जूर तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेरधनीहरूलाई १५ (पन्ध्र) प्रतिशत बोनस शेरधनी वितरण गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्विकृत गरी पारित गर्नुभयो तथा सोही अनुसार लिन मञ्जूर तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्नुभयो ।

उपरोक्त अनुसार बोनस शेरधनी जारी गर्दा, कम्पनीले विगत देखि अपनाउँदै आएको निति अनुसार ०.५० देखि ०.९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएका शेरधनीबाट बाँकी शेरधनी बराबरको अंकित मूल्य लिई १ किता शेरधनी दिने र ०.९ देखि ०.४ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएका शेरधनीहरूलाई भिन्न अंकको लागि शेरधनीको अंकित मूल्य बराबरको बाँकी रकम नगद फिर्ता दिइनेछ ।

(ग) विविध

७. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची (ग) (७) बमोजिम सभापतिको अनुमतिपले 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 शेरधनी महानुभावहरू सकारात्मक तथा सक्रिय रूपले सहभागी हुनुभई कम्पनीको प्रगतिमा लागि आवश्यक मार्गदर्शन समेत प्रदान गरीदिनु भएको, कार्यसम्पादन प्रति सराहना एवं ४३औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सुसम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरू तथा यस सभाको सफलतापूर्वक संचालनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्बन्धित 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 दिउसो ३:०० बजे कम्पनीको ४३औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाही विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लिन बहादुर खत्री  
कम्पनी सचिव

दिनेश बहादुर बिष्ट  
कार्यकारी अध्यक्ष / सभाका सभापति

नोट: ४३औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माइन्ट्यू) को विस्तृत विवरण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीका कुनै शेरधनी महानुभावले हेर्न चाहेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.त.पा. बडा नं. १३, ताहाचल, काठमाडौंमा कार्यालय समय भित्र हेर्न सक्नु हुनेछ ।