



Soaltee Hotel Limited



सोल्टी होटल लिमिटेडको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर ४ गते)

श्री शेयरधनी महानुभाव,

मिति २०८२ कार्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०२५) मंगलबारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड ("कम्पनी") को सञ्चालक समितिको २५९औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको **५१औं वार्षिक साधारण सभा** निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा उपस्थित हुनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८२ साल मंसिर महिना २८ गते तदनुसार १४ डिसेम्बर २०२५, आईतबारका दिन ।
समय: बिहान १०.०० बजे ।
स्थान: त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब सभामण्डप हल, टुँडिखेल, सुन्धारा, काठमाडौं ।

२. छलफलका विषयहरु:

(क) सामान्य प्रस्तावहरु

- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु**, जसमा २०८२ 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), **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण** तथा **वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरु** लगायतका **आर्थिक विवरणहरु** माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को नाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७%** (अक्षरमा: सोह्र दशमलव पाँच सात आठ नौ चार सात तीन सात) प्रतिशतका दरले **नगद लाभांश** प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम **आर्थिक वर्ष २०८२/०८३** को लागि कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने** ।
- कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने, सञ्चालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका **सर्वसाधारण शेयर धनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक** नियुक्ती अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

- कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **१५%** (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले **बोनस शेयर** वितरण गर्ने र सोहि अनुसार **लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गर्न स्वीकृति** प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

- विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
लिल बहादुर खत्री
कम्पनी सचिव

५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक २०८२ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ डिसेम्बर २०२५, आईतबारका दिन बिहान १०.०० बजे त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब सभामण्डप हल, टुँडिखेल, सुन्धारा, काठमाडौंमा बस्ने छ ।
- कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताव शुक्रवार, २०८२ मंसिर ५ गते (२१ नोभेम्बर २०२५) देखि, आईतबार, २०८२ मंसिर २८ गते (१४ डिसेम्बर २०२५) सम्म अर्थात ५१औं साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म जम्मा २४ दिनको लागि बन्द रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा बिहिबार, २०८२ मंसिर ४ गते (२० नोभेम्बर २०२५) सम्म नियमानुसार कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार **एन आई एम बि एस क्यापिटल लिमिटेड** मा शेयर दाखिल खारेजका लागि प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई ५१औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।
- कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र एकिकृत आर्थिक विवरणहरु सहितका संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरु, सञ्चालक समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन, कम्पनीका शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुका साथै शेयरधनीहरुको लगतमा कायम रहेको ईमेल ठेगानामा समेत संप्रेषित गरिनेछ । शेयरधनी महानुभावहरुले **५१औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र वित्तीय विवरणहरु सहितको ५१औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२ कम्पनीको वेबसाईट Website: http://www.soalteehotel.com** मा समेत हेर्न सकिनेछ ।
- छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै अर्थात २०८२ मंसिर २१ (७ डिसेम्बर २०२५) गते आईतबार 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 प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो प्रतिनिधि नियुक्ती पत्र, सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचल काठमाण्डौंमा 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 सम्बन्धीत संस्थाको छाप सहित आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनुपर्दछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरुले 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 महानुभावहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका, शेयरधनीहरुको हाजिरी दस्तखतका लागि सभा स्थलमा बिहान ८.३० बजे देखि सभा सम्पन्न नभएसम्म खुल्ला रहनेछ ।
- सभाको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सभा स्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरिन्छ । शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउदा कुनै किसिमका भोला, ब्याग, प्याकेट आदि जस्ता वस्तुहरु ल्याउन पाइने छैन ।
- निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, काठमाडौं माहानगरपालिका वडा नं. १३, ताहाचल, काठमाडौं स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचनको दिन भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडी प्रकाशित हुनेछ । यस सम्बन्धि थप अन्य विवरण एवं जानकारी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, काठमाडौं माहानगरपालिका वडा नं. १३, ताहाचल, काठमाडौं स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
- सर्वसाधारण शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुको निर्वाचनको मतदान निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शेयरधनी महानुभावहरु स्वयं वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) सभास्थलमा उपस्थित भई मत दिने व्यवस्था गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिनका लागि नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) सञ्चालक निर्वाचनको लागि समेत कायम हुनेछ ।
- शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, काठमाडौं माहानगरपालिका वडा नं. १३, ताहाचल, सोल्टी होटल परिसर, काठमाडौंमा आईतबार देखि शुक्रवार सम्म (सार्वजनिक विदाको दिनमा बाहेक) बिहान १० बजे देखी अपरान्ह ४ बजे सम्म (दिउसो १ बजे देखी २ बजे बाहेक) सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।
- शेयरधनीहरुले कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको **शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्माट, काठमाण्डौं**मा समेत सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।

नोट: कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिमको कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संक्षिप्त वार्षिक विवरण सहितको ५१औं साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना पहिलो पटक मिति २०८२ कार्तिक २८ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउँदै सो समेत हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को संक्षिप्त
वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन (नेपाली)



आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को
वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी)

