

अरुण कावेली पावर लिमिटेड
चौधौं वार्षिक साधारण सभाको विवरण
(माईन्यूट)

१. सभाको वैधानिकता :

अरुण कावेली पावर लिमिटेडको मिति २०८१ साल असोज १० गते बसेको सञ्चालक समितिको १४-०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेशप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१।०७।०४ गते आइतवार, (October 20, 2024, Sunday)

स्थान : होटल क्रिस्टल पशुपती, (Hotel Crystal Pashupati) गौशाला, काठमाण्डौं

समय : बिहान ११ बजे देखि ।

३. सभाको सूचना प्रकाशन :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल हुने विषयहरु सहितको विवरण खुलाई कानून बमोजिमको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका "आर्थिक अभियान" मा मिति २०८१।०६।१० र २०८१।०६।१८ गते प्रकाशित गरिनुका साथै कम्पनीको वेबसाईटमा समेत राखी शेयरधनी महानुभावहरुलाई सार्वजनिक रुपले सूचित गराइएको थियो ।

४. छलफलको विषय सूची:

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. अरुण कावेली पावर लिमिटेडले १: १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरी संकलन गरेको रकम मध्येबाट कावेली इर्नजी लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरिरहेको कावेली-ए जलविद्युत आयोजनाको शेयरमा गरेको लगानी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
२. कावेली इर्नजी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको कावेली-ए जलविद्युत आयोजना (३७.६० मेगावाट) मा कर्जा लगानी गर्ने श्री कुमारी बैंक लिमिटेडलाई यस कम्पनीबाट प्रदान गरिएको संस्थागत जमानत (Corporate Guarantee) अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनीका नाममा रहेका पुराना गाडी/मोटरसाईकल/स्त्रयापहरु बिक्री गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) विविध



५. उपस्थिति:

५.१ सञ्चालकहरु (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८)

१. श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने	अध्यक्ष
२. श्री जिवनराज शाक्य	सञ्चालक
३. श्री शुशिल तिमिल्सीना	सञ्चालक
४. श्री सलिना नेपाल	सञ्चालक
५. श्री शाश्वत चालिसे	स्वतन्त्र सञ्चालक
६. श्री थानेश्वर भट्टराई	कम्पनी सचिव

५.२ लेखा परिक्षक:

१. श्री घनश्याम पौड्याल	प्रतिनिधि, जि.पौड्याल एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
-------------------------	--

६. सभाको वैधानिकता:

साधारण सभा शुरु हुनु अघि कम्पनी सचिव श्री थानेश्वर भट्टराईले उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुको स्वागत गर्नु हुदै कम्पनी ऐन र कम्पनीको नियमावली तथा प्रचलित कानून बमोजिम चौधौं वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ अनुरूप आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको स्वयं उपस्थिती ३९.५७ प्रतिशत तथा प्रतिनिधि (प्रोक्सी)मार्फत ३६.६० प्रतिशत गरी जम्मा ७६.१७ प्रतिशत शेयरधनीको उपस्थिति रहेको व्यहोरा सभालाई अवगत गराउनु भयो ।

७. सभाको अध्यक्षता, आसन ग्रहण र सभा सञ्चालन:

गणपुरक संख्या पुगेको र साधारण सभा वैधानिक रहेकोले सभाको कार्यक्रम सञ्चालक समेत रहनुभएका कम्पनी सचिव श्री थानेश्वर भट्टराईले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ (१) तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम साधारण सभाको अध्यक्षता गरिदिनुहुन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेशप्रसाद न्यौपानेलाई अनुरोध गर्नुभए बमोजिम अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो । तत्पश्चात् कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु, लेखापरिक्षक, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि लगायत आमन्त्रित शेयरधनी महानुभावहरुलाई आसन ग्रहण गराउनुभयो । तत्पश्चात् पानसमा बत्तिवाली राष्ट्रिय गान बजाई साधारण सभा विधिवत रुपमा प्रारम्भ भयो ।

८. सभा सञ्चालन:

कार्यक्रम सञ्चालकले अनुरोध गर्नु भए बमोजिम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेशप्रसाद न्यौपानेले सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीमहानुभावहरु लगायत सभामा आमन्त्रित सबैलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको १४ औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

तत्पश्चात कम्पनीका वित्तिय प्रबन्धक श्री दिव्या कोईरालाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को आय व्याय विवरण र वासलातको समिक्षात्मक प्रतिवेदन पेश गर्दै कम्पनीका हालसम्मका गतिविधिहरु तथा भावी कार्य योजना वारे प्रस्तुतिकरण गर्नु भयो ।



९. सञ्चालक समितीको प्रतिवेदनका बारे मन्तव्य, जिज्ञासा, तथा सुझावहरु उपर छलफलका लागि आह्वानः कार्यक्रमका सञ्चालकले कम्पनी सञ्चालक समितीको प्रतिवेदनमा भएका विषय सूचि सम्बन्धमा छलफलको लागि सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुलाई आमन्त्रण गर्नु भयो । छलफलका क्रममा सहभागी शेयरधनी वक्ताहरुले सभामा व्यक्त गर्नुभएको राय सुझाव सहितको उठेका मुख्य मुख्य विषयहरुको सारांश :

१. जगन्नाथ आचार्य

गत वर्ष २०८० जेष्ठ ३२ गते आएको बाढी पहिरोको कारण कावेली बि-१ जलविद्युत परियोजनामा क्षति नोक्सानी भएको कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा अध्ययन गर्नु भयो । हाल २०८१ असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोको कारण हाम्रो परियोजना के कति क्षति नोक्सानी पुऱ्याएको छ, सो सम्बन्धमा जानकारी पाउन अनुरोध गर्नु भयो । कम्पनीले १ बराबर १ अनुपात हकप्रद शेयर निष्काशन गरी प्राप्त गरेको रकमबाट वैकको दिर्घकालिन कर्जाको आंशिक रकम रु. रु. ६५ करोड अग्रिम भुक्तानी पाईयो । बाँकी रकम रु. १२०.४० कावेली इर्नजी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ३७.६० मेगावाट क्षमताको कावेली-ए जलविद्युत आयोजनाको स्वपूँजीमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता रहेको पाइयो । हकप्रद शेयरबाट प्राप्त भएको रकम मध्ये कावेली-ए जल विद्युत परियोजनामा एकैपटकमा लगानी नहुने भएकाले सो रकमलाई कहाँ कहाँ लगानी गर्नु भएको छ, भनि जिज्ञासा राख्नु भयो । कम्पनीले प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा कम्पनीले खर्च कटौती गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिनु भयो । कर्मचारीहरु राम्रो राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिनु भयो । कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अर्को वर्ष डब्लु डिजिटमा लाभांश वितरण गर्न सुझाव दिदै आफ्नो मन्तव्य राख्नु भयो ।

२. उत्तम दत्त पाण्डे

गत वर्ष आएको बाढी पहिरोको कारण कावेली बि-१ जलविद्युत परियोजना करिव ८ महिना सम्म विद्युत उत्पादन बन्द भएकाले क्षति नोक्सानी भई लाभांश प्राप्त हुन सकेन् । अर्को आ.व.मा शेयरधनीहरुले लाभांश पाउने छन् भन्नेमा हामी आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कम्पनीका आगामी वर्षहरुका लागि के कस्ता योजनाहरु रहेको र के कस्ता अध्ययन भईरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपालनका आम्दानी कसरी भईरहेको वारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो । अन्त्यमा कम्पनीको निरन्तर विकास तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

३. कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा शेयरधनीहरुलाई लाभांश नदिएर हात खाली भयो । शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने वर्षमा सञ्चालकहरुले लिदै आएको मासिक मसलन्द खर्च लिन नहुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । कम्पनी नाफामा गएको वर्ष मसलन्द खर्च दिदाँ हामी शेयरधनी फरक नपर्ने विचार राख्नु भयो । आयोजनामा कृषि कार्य अर्न्तगत ब्राखा, भैसी पालेको भन्नु भएको छ, सोबाट कम्पनीलाई के कति आर्थिक आर्जन भएको छ, सो वारे जिज्ञासा राख्नु भयो कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा माथिको शेयर हुने शेयरधनीहरुको नामावली सूची कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्न सुझाव दिनु भयो । कम्पनीको प्रगति परिसूचक प्रतिवेदनमा कम्तिमा ५ वर्ष सम्मको हुनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । कम्पनीको पारदर्शीताको लागि कम्पनी सञ्चालक समितीको बैठक वर्षमा कति वटा भएका छन् १०, १५, २० पटक सोको पारदर्शीता देखाउन



सुभाव दिनु भयो । ६० दिन नकटाईकन एक वर्षमा कमिमा ७ वटा सञ्चालक समिति बैठक वस्नु पर्ने सुभाव समेत दिनु भएको भयो । अन्तमा अर्को साल के कति लाभांश बाड्न सक्नु हुनेछ जिज्ञासा राख्दै बोल्न दिएकोमा सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिदै आफ्नो भनाई अन्त गर्नु भयो ।

४. ई. बैजुनाथ रौनियार

हामीले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनबाट सबै सूचना पाएका छौं । यस कम्पनीको ४० प्रतिशत शेयर लगानी रहि निर्माण भईरहेको कावेली -ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको भौतिक कार्य प्रगति ५३ प्रतिशत रहेको र आगामी वर्ष २०८२ चैत्र मसान्त सम्म निर्माण पुरा गरी चालु गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा राम्रो भएको बताउनु भयो । यस वर्ष लाभांश नभएर शेयरधनीको हात खाली भएको छ । यसपली अडिटर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मात्रै रहेको बताउनु भयो । कम्पनीको अघिल्लो वर्ष ईपियस ०.६४ रहेकोमा यस वर्ष घटेर माईन्स ८.४८ रहेकाले यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सुभाव दिनु भयो । कावेली कोरिडोर प्रसारण लाईनमा विग्रे भत्केको टावर छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरिक्षण भ्रमण गरी पहल गर्नु भएकाले कावेली वि-१ जलविद्युत आयोजनाको छिटो विद्युत उत्पादन शुरु हुने आशा व्यक्त गर्नु भयो । कम्पनीले CSR अर्न्तगत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा कम्पनीले खर्च गरेको देखिन्छ यो राम्रो कार्य भएको भन्दै धन्यवाद दिनु भयो । हामी शेयरधनीले खोजेको लाभांश हो अर्को वर्ष यहाँहरुले कसरी लाभांश दिन सक्नु हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नु भयो । अन्तमा कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य सक्काउनु गर्नु भयो ।

७२१

५. अर्जुन माझी

यहाँ गत वर्ष बाढीले वगाएको क्षतिको विषयमा बीमा सर्भेयरले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा क्षति मूल्याङ्कन गरी दावी भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ के कति माग दावी भएकोमा के कति रकम पाउने गरी पेश भएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्नु भयो । यस अघि पनि कुरा आयो कम्पनी घाटामा रहँदा शेयरधनीले लाभांश नपाउदाँ सञ्चालकहरुले एकवर्ष ईन्धन यातायात खर्च मसलन्द खर्च नलिदा राम्रो होला भन्ने विचार राख्नु भयो । कावेली कोरिडोर प्रसारण लाईनमा विग्रे भत्केको ४ वटा टावरहरु तिहार अगाडि सम्पन्न हुन्छ भनेर प्राधिकरणले भन्यो भनेर जानकारी दिनु भयो । यो खबरमा यहाँहरुले थप समाचार के लिनु भयो । अब तिहार आउन १२ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । टावर बनाउने कति जना जनशक्ति छन्, फाण्डेशनमा कति जनशक्ति छन् र तार तान्ने कति जनशक्ति छन् मलाई लाग्दैन कि अबको १२ दिनमा ४ वटा टावर वनेर सञ्चालन आउँन सक्छ भनेर । यो अपुरो समाचार आयो सोको जानकारी यहीबाट पाउन अनुरोध गर्नु भयो । आषाढ महिनामा कम उत्पादन भएको छ, पानी नभएर वा अन्य कारणले सो विषय जानकारी पाउन माग गर्दै आफ्नो अन्त गर्नु भयो ।

सभामा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको प्रत्युत्तर:

वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले उठाउनुभएको प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुभाव उपर कम्पनीका अध्यक्ष श्री रमेशप्रसाद न्यौपानेले दिनुभएको समष्टिगत प्रत्युत्तरको सारांश:



सर्वप्रथम अध्यक्षले कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर सहभागी हुनुभई आफ्ना रचनात्मक राय, सभावा, प्रतिक्रिया तथा सल्लाह दिनुभएकोमा शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनी तथा सञ्चालक समितिका तर्फबाट विशेष धन्यवाद तथा हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो ।

अध्यक्षले कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको काबेली वि-१ जलविद्युत आयोजना (२५ मेगावाट) गत वर्ष २०८० जेष्ठ ३२ गते देखि २०८० माघ १० गते सम्म भैपरी बाढी पहिरो विपत्का कारण करिब ८ महिना आयोजना उत्पादन बन्द भएकाले यस वर्ष शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नसकिएको व्यहोरा सभालाई बताउनु भयो । परियोजना भएको क्षतिवापतको माग दावी गरिएको छ । बीमा सम्वन्धले Loss of Revenue बीमा वापतको रु. १३ करोड २६ लाख र Property Loss बीमा वापत रु. ४ करोड ५१ लाख गरी जम्मा रु. १७ करोड ७७ लाख बराबरको रकम क्षति मूल्याङ्कन गरी दावी भुक्तानीका लागि पेश भएको तर हाल सम्म दावी रकम प्राप्त नभएको व्यहोरा शेयरधनीलाई जानकारी दिनु भयो ।

यस वर्ष २०८१ असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोको कारण काबेली कोरिडोर अन्तर्गत इलाम र गोदकको बीचमा पर्ने १३२ के.भी प्रसारण लाईनका ४ वटा टावरमा क्षति पुगेकाले यस काबेली वि-१ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ । हाम्रो परियोजनामा यस वर्षको वर्षातले त्यति ठूलो क्षति नोक्सानी नभएकाले प्रसारण लाईन सञ्चालन आए सँगै विद्युत उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । बीमा दावी प्राप्त भएसँगै अर्को वर्ष लाभांश दिन सक्ने अवस्था पुग्ने कुरा शेयरधनीलाई जानकारी दिनु भयो ।

१०. प्रस्तावहरूको प्रस्तुति:

अध्यक्षले सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूची अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११. सभाको निर्णय :

(क) सामान्य प्रस्ताव:

१. छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत सामान्य प्रस्ताव (१) अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल भईसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिपले पारित गन्यो ।
२. सामान्य प्रस्ताव (२) अन्तर्गत लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ अषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तिय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्नका लागि राखिएका प्रस्ताव उपर छलफल भईसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिपले पारित गन्यो ।
३. सामान्य प्रस्ताव (३) अन्तर्गत कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८१/०८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा तीनवटा फर्महरूबाट प्राप्त कोटेशन मध्ये सबै भन्दा कम मूल्य श्री जि. पौड्याल एण्ड एसोसियट्सबाट प्राप्त भएको हुँदा सो फर्मलाई बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र बाह्य लेखापरीक्षकले गर्नुपर्ने Statutory Audit, Certification (Section



78), Tax Audit लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक कार्यका लागि निजलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. ५,००,०००/- (अक्षरूपी पाँच लाख रुपैया मात्र) पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

१. विशेष प्रस्ताव (१) अन्तर्गत अरुण काबेली पावर लिमिटेडले १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरी संकलन गरेको रकम मध्येबाट काबेली इर्नर्जी लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरिरहेको काबेली-ए जलविद्युत आयोजनाको शेयरमा गरेको लगानी अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।
२. विशेष प्रस्ताव (२) अन्तर्गत काबेली इर्नर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको काबेली-ए जलविद्युत आयोजना (३७.६० मेगावाट) मा कर्जा लगानी गर्ने श्री कुमारी बैंक लिमिटेडलाई यस कम्पनीबाट प्रदान गरिएको संस्थागत जमानत (Corporate Guarantee) अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।
३. विशेष प्रस्ताव (३) अन्तर्गत कम्पनीका नाममा रहेका पुराना गाडी/मोटरसाईकल/स्क्र्यापहरु विक्री गर्नुपरेका सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम टेण्डर नगरिकनै विक्री/सट्टापट्टा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

(ग) विविध:


विविध अन्तर्गत छलफलका विषयहरु नभएकोले छलफल भएन ।

१२. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा समापन:

अध्यक्षले कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर सहभागी हुनु भई सभालाई सफल तथा परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई धन्यवाद दिदै आउदै गरेको नेपालीहरुको महान चाड तिहार, नेपाल सम्वत् तथा छट पर्वको उपलक्ष्यमा सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।


थानेश्वर भट्टराई
कम्पनी सचिव




रमेशप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष