

नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. को
मिति २०७८/१२/११ मा बसेको
२५ औं बार्षिक साधारण सभाको निर्णय

१. प्रारम्भिक :-

यस नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी स्लिमिटेडको मिति २०७८/११/०९
मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको
२५ औं बार्षिक साधारण मिति २०७८/११/३० गते तोकिएकोमा उक्त
साधारण सभामा यस कम्पनीको नियमाबलीको नियम १६(ख) र
कम्पनी ऐन २०६३, को दफा ७३(२) बमोजिम उपस्थित शेयरधनीहरुको
गणपुरक सँख्या नपुगी स्थगन गरिएको बार्षिक साधारण सभा यस
कम्पनीको मिति २०७८/११/३० मा बसेको सञ्चालक समितिको
बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको २५ औं बार्षिक साधारण सभा
मिति २०७८/१२/११ गते शुक्रवार दिनको १३:०० बजे यस कम्पनीको
नियमाबलीको नियम १६(ग) र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४(१)
बमोजिम सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार पाण्डेज्यूको
अध्यक्षतामा निम्न लिखित मिति, समय तथा स्थानमा निम्न प्रस्तावहरु
उपर छलफल र निर्णय भई सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, समय र स्थान :-

मिति : २०७८ साल चैत्र ११ गते, (मार्च, २५, २०२२)

समय : दिउँसो १:०० बजे ।

स्थान : डेलिश ओपेरा रेष्ट्रो एण्ड बैंकेट (Delish Opera Restro &
Banquet) बालुवाटार, काठमाडौं

३. सभाको सूचना :-

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम यस कम्पनीको बार्षिक
साधारण सभाको सूचना मिति २०७८/११/०२ र २०७८/११/१६ गते
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियान पत्रिकामा र स्थगन पछि पुनः
मिति २०७८/१२/०१ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियान
दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । साथै यस कम्पनीको कार्यालयबाट
शेयरधनी महानुभावहरुलाई बार्षिक साधारण सभाका प्रतिवेदनहरु
सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो भने यस कम्पनीको
website:www.nhpcl.com मा समेत बार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध हुन
सक्ने गरि राखिएको थियो ।

४. उपस्थिति :-

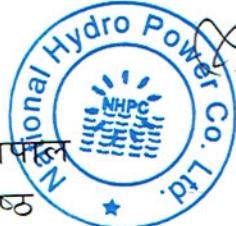
(क) सञ्चालक समिति :-

१. श्री कुमार पाण्डे

कार्यकारी अध्यक्ष

३१-४०८

३१-४०८



सञ्चालक
सञ्चालक
सञ्चालक
सञ्चालक
सञ्चालक
सञ्चालक

अनुपस्थित

२. श्री नवराज नेपाल
३. श्री एल्सन श्रेष्ठ
४. श्री विश्वेश्वर सुबेदी
५. श्री सोमनाथ सापकोटा
६. श्री शुशिला कुमारी शर्मा

(ख) कम्पनी सचिव
१. श्री सन्जीव कुमार लामा

कम्पनी सचिव

(ग) कम्पनीको सल्लाहकार
१. श्री जित बहादुर श्रेष्ठ
(घ) शेयरधनीको उपस्थिति :-
स्वयम उपस्थिति :- १०६
प्रतिनिधी मार्फत :- ४०४

५. सभामा प्रस्तुत छलफलका प्रस्तावहरु :-

क. साधारण प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ. ब. २०७७/०७८
को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को
वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह
विवरणसँग सम्बन्धित अनूसूचिहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने
सम्बन्धमा ।
३. आ. ब. २०७८/०७९ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती गर्ने तथा
निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. सञ्चालक समितिमा ७ (सात) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने
सम्बन्धमा ।

ख. विशेष प्रस्ताव :

१. नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. ले सुनकोशि हाइड्रो पावर
कम्पनि लि. लाई प्राप्त/ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा
 - (क) यस नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. ले सुनकोशि हाइड्रो
पावर कम्पनि लि. को १०० कित्ता शेयर बराबर सुनकोशि
हाइड्रोपावर कं ली. को शेयर धनिलाई नेशनल हाइड्रो
पावर कम्पनि लि.को २५ कित्ता (१:०.२५) शेयर प्रदान गरि
सुनकोशि हाइड्रोपावर कं ली. प्राप्ति/ग्रहण (Acquire)
गर्नको लागि स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
 - (ख) सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. लाई यस कम्पनिले
प्राप्ति/ग्रहण (Acquire) गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्पत्ति
तथा दायित्वको मुल्याङ्कन, परामर्श दाता तथा



8/11

मुल्याङ्कनकर्ता का नियुक्ति सम्पत्ति र दायित्व तथा
कारोबारको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Diligence Report),
समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding)
लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहिलाई अनुमोदन गर्ने
सम्बन्धमा ।

(ग) विशेष प्रस्ताव (१.क र १.ख) बमोजिम सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. प्राप्ति गरे पश्चात यस कम्पनिको पूँजी वृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम कम्पनिको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलि संशोधन गर्ने स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

२. आ. ब. २०७७/०७८ को खुद मुनाफावाट हाल कायम रहेको शेयर संख्या १,३८,७४,३३२ मध्ये Calls in arrears रहेको संख्या बाहेक कायम हुन आउने जम्मा शेयर संख्या १,३८,५१,८६२ (नेप्सेमा सूचीकृत) को चुक्ति पूँजी रकम रु १,३८,५१,८६,२०० को १९.५% (उन्नाइस दशमलव पाँच प्रतिशत, बोनस शेयर, तथा नगद लाभांश कर प्रयोजनाको लागि समेत) का दरले हुन आउने रु. २७,०९,११,३०९ (सत्ताइस करोड एक लाख एघार हजार तीन सय नौ मात्र) वरावरको लाभांश वितरण गर्ने र उक्त जारी गरिने लाभांश मध्ये १८.५२५ % बापत हुन आउने रु २५,६६,०५,७४३.५५ (पच्चिस करोड छैसटिठ लाख पाँच हजार सात शय त्रिचालिस र पचपन्न पैसा मात्र) बोनस शेयर र कर प्रयोजनाको लागि ०.९७५%, बापत हुन आउने १,३५,०५,५६५.४५ (एक करोड पैंतिस लाख पाँच हजार पाँच सय पैसटिठी र पैंतालिस पैसा मात्र) कर बापत, नगद लाभांश वितरण गर्ने स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
३. बोनश शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजी को ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
४. हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संसोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरु गर्न संचालक समिति (वा संचालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखित्यारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
५. हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तथा साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु उपर नियमनकारी



८/१६

निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरूवाट कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरू गर्न सञ्चालक समिति (वा सञ्चालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखिलयारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

ग. विविध

६. गणपुरक सँख्या (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(३) बमोजिम)

:-

शेयरधनी सँख्या	जम्मा सँख्या	उपस्थिति		जम्मा उपस्थित	कुल प्रतिशत
		स्वयम	प्रतिनिधी		
१८५१५	१,३८,५१,८६२	१०६	४०४		
		११८७०३३	३३२७९७०	४५९५००३	३२.५९
कुल प्रतिशत					

७. सभाको कारबाही र वैधानिकता

कम्पनी सचिव श्री सन्जीव कुमार लामाले वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुहुँदै आजको वार्षिक साधारण सभा सञ्चालनको लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(३) बमोजिम गणपुरक सँख्या पुगिसकेको जानकारी दिई कम्पनी ऐन ७३(३) बमोजिम गणपुरक सँख्या पुगिसकेको जानकारी दिनु भयो । तत्पश्चात अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी दिनु भयो । कम्पनी सचिवले सभा सञ्चालनको लागि सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

८. अध्यक्षज्यूको आसन ग्रहण :-

वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४(१) र नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. को नियमाबलीको नियम १६(ग) बमोजिम सञ्चालक समितिको अध्यक्षले नै वार्षिक साधारणसभाको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान अनुरूप यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार पाण्डेज्यूले अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नुभयो ।

९. स्वागत मन्त्रव्य :-

कम्पनीका सञ्चालक श्री सोमनाथ सापकोटाज्यूले यस कम्पनिको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा अफ्नो अमूल्य समय दिइ पाल्नु भएका सबैमा उपस्थितिको लागि सञ्चालक समिति र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै, विश्वव्यापि रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण विश्वलैनै एकैपटक ठूलो मानविय

८/१८/१८



8/12 8/12

तथा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको अवस्थामा सबै शेयरधनि महानुभवनहरुमा सुस्वास्थ्य तथा दिर्घायुको कामना गर्नु भयो । साथै यस कम्पनीको भविष्य सुनिश्चित रहेको तथा कम्पनिका काम कारबाहि सहज ढंगले अगाडी बढाउनको लागि सबै शेयरधनीहरुबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनु भयो ।

१०. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुती ।

यस नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. को २५ औं बार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार पाण्डेज्यूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तयार पार्नु भएको प्रतिवेदन बार्षिक साधारण सभा समक्ष वाचन गरि सुनाउनु भयो ।

११. छलफलमा विचार प्रकट गर्नु हुने शेयरधनीहरु :

शत्रुधन श्रेष्ठ

यस कम्पनीको २५ औं बार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरु, कम्पनी सचिवज्यू उपस्थित शेयरधनीहरुमा हार्दिक नमस्कार । यस कम्पनीले यस वर्ष धेरै विद्युत विक्रि गर्नु भएकोमा कम्पनीका सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कम्पनीमा २५ वर्ष पश्चात शेयरधनीहरुलाई १९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि नगद लाभान्स दिएकोमा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

डमरु बल्लभ घिमिरे

यस कम्पनीको २५ औं बार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरु, कम्पनी सचिवज्यू उपस्थित शेयरधनीहरुमा नमस्कार । यस कम्पनीले २५ वर्ष पश्चात शेयरधनीहरुलाई १९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि नगद लाभान्स दिएकोमा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अब अर्को वर्ष देखि साधारण सभा गर्ने कुरा अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जस्तो नियमक निकायबाट सभा गर्नको लागि स्विकृती लिनु पर्ने अवस्था नरहेको हुनाले अकौं वर्ष देखि दशै अघि नै साधारण सभा गर्नु होस भनि सुझाव दिनु भयो ।

मात्रापट



२८/८
६१८

उद्घब प्रसाद घिमिरे

सभाका अध्यक्षज्यू सञ्चालकज्यू बनायत सबैमा नमस्कार, प्रतिक्षाको फल मिठो हुन्छ भने भै प्रतिक्षा गर्दा गर्दा २५ औं बसन्तमा आएर बोनस शेयर दिनु भयो त्यसका लागि सबैमा हार्दिक धन्यवाद । अब उप्रान्त कम्पनीको नियमित खर्चहरु घटाएर अर्को वर्ष सकिन्छ भने नियमित रूपमा शेयरधनीहरूलाई यसरी नै केही न केहि दिने बातावरण बनाउनुहोस भनि शुभकामना दिनु भयो ।

शिव प्रसाद पौडेल

यस सभाका अध्यक्ष महोदय, सञ्चालकज्यूहरु र मेरा शेयरधनी दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरु ! यस कम्पनीले २५ वर्ष पश्चात शेयरधनीहरूलाई १९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि नगद लाभान्स दिएकोमा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । आयोजना स्थलमा यस कम्पनीको खाली रहेको जग्गामा कृषिको कार्य गरि आयश्रोत बढाउने कार्य गर्नु होस । यस कम्पनीले लगानी गरेको आयोजनहरु समयमा नै सम्पन्न गरि अनुमानित मुल्य नवढाउनु होस भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भन्दै कम्पनीको साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिई, प्रगतिको कामना गर्नु भयो ।

अमिर दास

सभाका अध्यक्ष महोदय, सञ्चालकज्यूहरु, शेयरधनी मित्रहरुमा मेरो नमस्कार ! यस कम्पनीले शेयरधनीहरूलाई १९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि नगद लाभान्स दिएको र तल्लो इन्द्रावतिको लाइसन्स ल्याउनु भएकोमा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

चन्द्र नारायण श्रेष्ठ

सभाका अध्यक्ष महोदय, सञ्चालकज्यूहरु, शेयरधनी मित्रहरुमा मेरो नमस्कार ! यस वर्ष सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । शेयरधनीहरूलाई खुशी पार्नु भएकोमा ।

कृष्ण प्रसाद अधिकारी

सभाका अध्यक्ष महोदय, सञ्चालकज्यूहरु, शेयरधनी मित्रहरुमा नमस्कार ! सबै कुराहरु यस भन्दा अधिका बत्ताहरूले राखि सक्नु भएको छ । शेयरधनीहरूलाई लामो समय पछि बोनस शेयर दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद । तपाईंहरु विवाद नगरि अगाडी बढनुहोस भन्ने शुभकामना दिनु भयो ।

६१८/८
६१८



✓ ८/१८

१२. अध्यक्षको प्रत्युत्तर :

आजको वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले प्रश्न तथा जिज्ञासा राखिए दिनु भएकोमा धन्यवाद ।

यहाँहरुले राखेको कुराहरु सञ्चालक समितिमा बारम्बार छलफल नगरेको होइन । यसमा हाम्रो सञ्चालक समितिको धारणा छोटकरीमा जवाफ दिन चाहन्छु ।

यस वर्षको साधारण सभा बोनस दिने भएको कारणले गर्दा ढिला भएका हो । अब उप्रान्त समयमा नै सभा सम्पन्न गर्ने छौ ।

कम्पनीको Operation Cost र मितव्ययिता हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । हामीले जहिले पनि मितव्ययितालाई प्रथमिकतामा राखि काम गर्दै हो । हामीले अबकाश प्राप्त खाली भएका आएका छौ । त्यस कारण हामीले अबकाश प्राप्त खाली भएका दरबन्दीहरुमा समेत कर्मचारीहरुको सँख्या थप गरेका छैनौ । हाम्रो आयोजना स्थलमा रहेका स्थायी संरचनाहरु बर्षेनी बाढीका कारणले हुन्छ । मर्मत सम्भार भएको वर्ष खर्च बढ्छ भने मर्मत सम्भार हुन्छ । मर्मत सम्भार भएको वर्ष खर्च कम हुन्छ । हाम्रो आयोजनाका संरचनाहरु बनेको नभएको वर्ष खर्च कम हुन्छ । त्यसको मर्मत सम्भार प्रत्येक वर्ष नै गर्नु पर्ने क्षति पुन्याएको हुन्छ । त्यसको मर्मत सम्भार प्रत्येक वर्ष नै गर्नु पर्ने हुन्छ । मर्मत सम्भार भएको वर्ष खर्च बढ्छ भने मर्मत सम्भार हुन्छ त्यसकारण अब यी संरचनाहरुको पुनः निर्माण गर्नु पर्ने समय भई सकेको छ । अब आउने दिनहरुमा कम्पनीको साधारण खर्चहरु घटे पनि मर्मतमा लाग्ने प्राविधिक खर्चहरु बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसका सार्थ आज हामी तिनवटा जल विद्युत अनयनेजनाको विकास गर्दछौं । इसको कारणले पनि सञ्चालन खर्न बडेको छ ।

विगतम भन्दा उत्पादनको क्षमता पनि बढ्दि भई रहेको छ । उत्क क्षमता बढ्दि गर्नलाई व्यवस्थापन सधै लागि परेका छ । कम्पनीको आम्दानी बढाउन कोशिश गर्ने हो र खर्च पनि सके सम्म कम गर्ने छौं ।

यहाँहरुले भने जस्तो सोलार राख्नको लागि हामी सँग लाइसन्स छैन । अब यस विषयमा सोच्न सकिन्छ र खाली भएको जग्गामा केही गर्नु होस भनि राख्नु भएको सुझावको सम्बन्धमा, हामीहरु सँग त्यति धेरै खाली जग्गा पनि रहेको छैन ।

यस कम्पनीले लगानी गरेको नयाँ आयोजनाहरु लोअर इखुवा जलविद्युत आयोजनालाई तोकिएको समयमा र तोकिएको खर्चमा निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रतिबद्ध छौ । यस आयोजनामा करिब ४२

✓ ८/१८



८१८/८१८

करोड खर्च भई सकेको छ। २४०० मिटर सुरुङ्गमध्ये करीब १२०० मिटर सुरुङ्ग खनि सकेको छ, आयोजनालाई चाहिने जग्गाहरु खरिद गरि सकेका छौ, आयोजना स्थलका बाटोहरु निर्माण भई सकेको छ, आयोजना स्थलमा विस्फोटक पदार्थको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटिएको छ भनि जानकारी समेत गराउनु भयो।

१३. बार्षिक साधारण सभाका निर्णयहरु :-

आदरणिय शेयरधनी महानुभावहरुलाई यस सभामा प्रस्तुत भएको प्रस्तावहरुलाई क्रमशः पारित गरिदिन अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष अनुरोध गर्नुभयो र सभाले देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरुलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न्यो।

छलफलका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु :-

क. साधारण प्रस्ताव :

निर्णय नं. १

सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ. ब. २०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिबेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा।

यस बार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ. ब. २०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिबेदनलाई सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो।

निर्णय नं. २

लेखापरिक्षकको प्रतिबेदन सहित आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रबाह बिवरणसँग सम्बन्धित अनूसूचिहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा।

यस बार्षिक साधारण सभामा यस कम्पनीको लेखापरिक्षक आर. जि. वि. एण्ड एशोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री अनिल बज्जाराज्यूको प्रतिबेदन सहित आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रबाह बिवरणसँग सम्बन्धित अनूसूचिहरु पारित गर्ने प्रस्तावलाई सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो।

निर्णय नं. ३

आ. ब. २०७८/०७९ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

यस बार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति

मार्गदर्शक



८५ ८१८

गर्ने र निजको पारिश्रमिक सिर्वरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि लेखापरिक्षक बि. बि. आर. बि. एण्ड एशोसिएट्सलाई मुल्य अभिवृद्धि कर वाहेक रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार) पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरि पेश भएको प्रस्तावलाई सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो।

निर्णय नं. ४

सञ्चालक समितिमा ७ (सात) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा।

यस बार्षिक साधारण सभामा यस कम्पनीको नियमावली बमोजिम गठित सञ्चालक समितिको ४ वर्षको पदावधी समाप्त भएको हुनाले नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्नु पर्ने भएको हुँदा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम गठित निर्वाचन समितिले निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार ७ जना उम्मेदवारको मात्र मनोनयनपत्र दर्ता हुन आएकोले तपसिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा प्रमूख निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता श्री लीलामणि पौडेलज्यूले यस कम्पनीको २५ औं बार्षिक साधारण सभामा गराउनु भयो।

तपसिल

क्र.स	उम्मेदवारको विवरण				ठेगाना	कैफियत
	नाम, थर	पिता /पतिको	उमेर	लिंग		
१	श्री अतेन्द्र वहादुर श्रेष्ठ	अमृत वहादुर श्रेष्ठ	५६	पुरुष	काठमाडौं वडा नं. १०	
२	श्री कुमार पाण्डे	सिद्धि राज पाण्डे	५५	पुरुष	काठमाडौं वडा नं. १३	
३	श्री कंचन प्रकाश पाण्डे	जय प्रकाश पाण्डे	५४	पुरुष	काठमाडौं वडा नं. १८	
४	श्री नवराज नेपाल (प्रतिनीधी माला इन्बेष्टमेन्ट)	नन्द प्रसाद नेपाल	५०	पुरुष	धादिङ, कल्लेरी वडा नं. ३	
५	श्री विश्वेश्वर सुवेदी	होम नाथ सुवेदी	४४	पुरुष	पर्वत, ठूलोपोखरी वडा नं. ४ हाल का. जि. तारकेश्वर न. पा. वडा नं. ८	
६	श्री शुशिला कुमारी शर्मा	होमनाथ शर्मा	३५	महिला	पर्वत, ठूलोपोखरी वडा नं. ४ हाल का. जि. तारकेश्वर न.	महिला



6/1/2022
6/1/2022

७	श्री सोमनाथ सापकोटा	भवानी प्रसाद सापकोटा	४०	पुरुष	पा. वडा नं. ८ तेहथुम, इशिवु वडा नं. ९ हाल का. जि. टोखा न. पा. वडा नं. ४	
---	------------------------	-------------------------	----	-------	--	--

ख. विशेष प्रस्ताव :

निर्णय नं. क

१. नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. ले सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. लाई प्राप्त/ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा

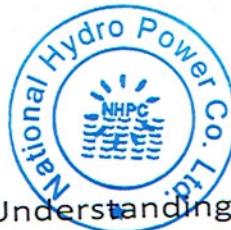
(क) यस नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. ले सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. को १०० कित्ता शेयर बराबर सुनकोशि हाइड्रोपावर कं ली. को शेयर धनिलाई नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनि लि.को २५ कित्ता (१:०.२५) शेयर प्रदान गरि सुनकोशि हाइड्रोपावर कं ली. प्राप्ति/ग्रहण (Acquire) गर्नको लागि स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा यस विशेष प्रस्ताव यस नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. ले सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. को १०० कित्ता शेयर बराबर सुनकोशि हाइड्रोपावर कं ली. को शेयर धनिलाई नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनि लि.को २५ कित्ता (१:०.२५) शेयर प्रदान गरि सुनकोशि हाइड्रोपावर कं ली. प्राप्ति/ग्रहण (Acquire) गर्नको लागि स्विकृति प्रदान गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिवाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. ख

सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. लाई यस कम्पनिले प्राप्ति/ग्रहण (Acquire) गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन, परामर्श दाता तथा मुल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ती, सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Diligence Report), समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहिलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. लाई यस कम्पनिले प्राप्ति/ग्रहण (Acquire) गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन, परामर्श दाता तथा मुल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ती, सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Diligence Report), समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) लगायतका सम्पूर्ण काम



80/ 61

Memorandum of Understanding) लगायतका सम्पूर्ण काम कारबहिलाई स्विकृत गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. ग

विशेष प्रस्ताव (१.क र १.ख) बमोजिम सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. प्राप्ति गरे पश्चात यस कम्पनिको पूँजी वृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम कम्पनिको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलि संशोधन गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव (१.क र १.ख) बमोजिम सुनकोशि हाइड्रो पावर कम्पनि लि. प्राप्ति गरे पश्चात यस कम्पनिको पूँजी वृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम कम्पनिको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलि संशोधन गर्न स्विकृति प्रदान गरियो र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गरियोस् भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. २

आ. व. २०७७/०७८ को खुद मुनाफावाट हाल कायम रहेको शेयर संख्या १,३८,७४,३३२ मध्ये Calls in arrears रहेको संख्या बाहेक कायम हुन आउने जम्मा शेयर संख्या १,३८,५१,८६२ (नेप्सेमा सूचीकृत) को चुक्त पूँजी रकम रु १,३८,५१,८६,२०० को १९.५% (उन्नाइस दशमलव पाँच प्रतिशत, बोनस शेयर, तथा नगद लाभांश कर प्रयोजनाको लागि समेत) का दरले हुन आउने रु. २७,०९,९९,३०९ (सत्ताइस करोड एक लाख एघार हजार तीन सय नौ मात्र) वरावरको लाभांश वितरण गर्ने र उक्त जारी गरिने लाभांश मध्ये १८.५२५% बापत हुन आउने रु २५,६६,०५,७४३.५५ (पच्चिस करोड छैसटिठ लाख पाँच हजार सात शय त्रिचालिस र पचपन्न पैसा मात्र) बोनस शेयर र कर प्रयोजनाको लागि ०.९७५%, बापत हुन आउने १,३५,०५,५६५.४५ (एक करोड पैंतिस लाख पाँच हजार पाँच सय पैसटिठी र पैंतालिस पैसा मात्र) कर बापत, नगद लाभांश वितरण गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव आ. व. २०७७/०७८ को खुद मुनाफावाट हाल कायम रहेको शेयर संख्या १,३८,७४,३३२ मध्ये Calls in arrears रहेको संख्या बाहेक कायम १,३८,७४,३३२ मध्ये Calls in arrears रहेको संख्या बाहेक कायम हुन आउने जम्मा शेयर संख्या १,३८,५१,८६२ (नेप्सेमा सूचीकृत) को चुक्त पूँजी रकम रु १,३८,५१,८६,२०० को १९.५% (उन्नाइस दशमलव पाँच प्रतिशत, बोनस शेयर, तथा नगद लाभांश कर प्रयोजनाको लागि



711/4/3
CAV

समेत) का दरले हुन आउने ₹ २७,०९,११,३०९ (सत्ताइस करोड एक लाख एधार हजार तीन सव नौ मात्र) वरावरको लाभांश वितरण गर्ने र उक्त जारी गरिने लाभांश मध्ये १८.५२५% बापत हुन आउने रु. २५,६६,०५,७४३.५५ (पच्चिस करोड छैसटिठ लाख पाँच हजार सात सय त्रिचालिस र पचपन्न पैसा मात्र) बोनस शेयर र कर प्रयोजनाको लागि ०.९७५%, बापत हुन आउने १,३५,०५,५६५.४५ (एक करोड पैंतिस लाख पाँच हजार पाँच सय पैसटिठी र पैंतालिस पैसा मात्र) कर बापत, नगद लाभांश वितरण गर्ने स्विकृत गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिवाट पारित गरियो।

र उक्त बोनस शेयर जारी गर्दा आउने भिन्न अँक (Fraction) लाई खण्डकृत शेयर पूर्णाङ्गत नभएसम्म सम्बन्धित शेयरधनीकै नाममा यथावत राख्ने निर्णय गरियो।

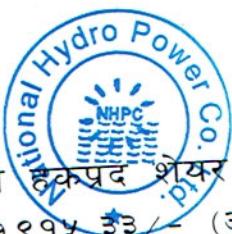
२५ औ वार्षिक साधारण सभा तथा बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको मिति सम्म शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूलाई उपरोक्तानुसार बोनस शेयर र कर प्रयोजनाको लागि दिइने नगद लाभांस गरि यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. १,६४,२५,१६,९४३.५५/- (अक्षरेपी एक अर्ब चौसठी करोड पच्चिस लाख सोह हजार नौ सय त्रिचालिस र पैसा पचपन्न) कायम गर्ने प्रस्ताव सर्व सम्मतिले स्विकृत गरियो। सोही अनुसार कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमाबली सँशोधन गरि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख समेत गर्ने गराउने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३

बोनश शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजी को ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव बोनश शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजी को ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्ने स्विकृति प्रदान गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिवाट पारित गरियो।

साथै यस कम्पनीको बोनस र कर प्रयोजनको लागि दिइने लाभान्स पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. १,६४,२५,१६,९४३.५५/- (अक्षरेपी एक अर्ब चौसठी करोड पच्चिस लाख सोह हजार नौ सय त्रिचालिस र पैसा पचपन्न) कायम हुने हुँदा उक्त कायम भएको चुक्ता



८/१/८

८/१/८

पूँजीको ५० प्रतिशतले हकप्रद शेयर जारी गर्दा यस कम्पनीको जारी पूँजी रु. २,४६,२६,८७,९९५.३३/- (अक्षरेपी दुई अर्ब छयालिस करोड छब्बिवस लाख सतासी हजार नौ सय पन्द्र रुपैया र तेतिस पैसा) र चुक्ता पूँजी रु. २,४६,२६,८७,९९५.३३/- (अक्षरेपी दुई अर्ब छयालिस करोड छब्बिवस लाख सतासी हजार नौ सय पन्द्र रुपैया र तेतिस पैसा) कायम गर्ने प्रस्तावलाई सर्व सम्मतिले स्विकृत गरियो । सोही अनुसार कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गरि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख समेत गर्ने गराउने निर्णय गरियो । कम्पनीको स्विकृत प्रबन्ध पत्रमा भएको संशोधन

(६) कम्पनीको पूँजीको संरचना : कम्पनीको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :

(ख) कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. रु. २,४६,२६,८७,९९५.३३/- (अक्षरेपी दुई अर्ब छयालिस करोड छब्बिवस लाख सतासी हजार नौ सय पन्द्र रुपैया र तेतिस पैसा) मात्र हुनेछ ।

(ग) कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु. रु. २,४६,२६,८७,९९५.३३/- (अक्षरेपी दुई अर्ब छयालिस करोड छब्बिवस लाख सतासी हजार नौ सय पन्द्र रुपैया र तेतिस पैसा) मात्र हुनेछ ।

निर्णय नं. ४

हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संसोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरु गर्न संचालक समिति (वा संचालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखिलयारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संसोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरु गर्न संचालक समिति (वा संचालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखिलयारी प्रदान गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सर्व सम्मतिवाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. ५

८/१/४८

८/१/४८



११८

११९

हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तथा साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु उपर नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरु गर्ने संचालक समिति (वा संचालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखिलयारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

यस वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्ताव हकप्रद शेयरको कारणले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तथा साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु उपर नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्यहरु गर्ने संचालक समिति (वा संचालक समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अखिलयारी प्रदान गरियोस भनि साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले सो प्रस्ताव सर्व सम्मतिबाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. ग.

विविध

यस वार्षिक साधारण सभाको निर्धारित प्रस्तावहरु समाप्त भई विविध अन्तर्गत कुनै प्रस्ताव नभएकोले यस सम्बन्धमा थप छलफल तथा निर्णय भएन ।

१४. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभाको बिसर्जन :-

यस कम्पनीलाई प्रगति र सफलतातिर लैजान अहोरात्र सहयोग पुऱ्याउने तथा बहुमुल्य सुझाव दिइ कम्पनिको कार्य अभिवृद्धि गर्ने सहयोग पुऱ्याउने सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरु, उर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीज्यूहरु, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ली., नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीज्यूहरु, नविल बैंक लगायत अन्य ऋण दाता बैंकहरु, कम्पनीका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायी, कम्पनी सचिव तथा यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय र सिन्धुपाल्चोकको विद्युत उत्पादन केन्द्रमा अहोरात्र खटिएका कर्मचारी मित्रहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनहरुमा पनि यस कम्पनिले यहाँहरुबाट सहयोग तथा सद्भाव पाउने अपेक्षा राखेकाछौं ।

ततपश्चात अध्यक्षज्यूले अपराह्न १५:२५ बजे वार्षिक साधारण सभाको अन्त्य भएको घोषणा गर्नु भयो ।

११८
११९

११९
११८