एशियन हाइड्रोपावर लि. को

छैठौं वार्षिक साधारण सभाको विवरण (माइन्यूट)

१. **वैधानिक सभाः**

एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको मिति २०८१ साल मंसिर ०९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रचलित कम्पनी कानून तथा कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र र नियमावली बमोजिम कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद फयलज्यूका अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

२. **सभाका स्थान, मिति र समयः**

२.१ स्थान : द ईन्ट्रान्स क्याफे, ललितपुर ।

२.२ मिति : ***२०८१ साल पुस २ गते*** (तदनुसार १७ डिसेम्बर २०२४), मंगलबार ।

२.३ समय : दिउसौं १२:३० बजे प्रारम्भ भई दिउँसो १:३० बजे सम्पन्न भयो ।

३. **उपस्थितिः**

१. श्री शम्भु प्रसाद फयल (प्रतिनिधी- सि.ई. कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.) अध्यक्ष

२. श्री सुषमा श्रेष्ठ (प्रतिनिधी- ग्रान्डी होल्डीङस् प्रा.लि) संचालक

३. श्री रवि कृष्ण मुल्मी (प्रतिनिधी-उर्जा डेभलपर्स प्रा.लि.) संचालक

४. श्री अमित कुमार साह (प्रतिनिधी-सस्कृती ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.) संचालक

५. श्री राजकुमार लाखे स्वतन्त्र संचालक

६. श्री मनु मानन्धर कम्पनी सचिव

४. **सभाका सूचना प्रकाशनः**

४.१ साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल हुन विषयहरू सहितका विवरण खुलाई प्रथम पटक मिति २०८१ साल मंसिर १० गते (तदनुसार २५ नभेम्बर, २०२४) मा तथा दोस्रो पटक २०८१ साल मंसिर १८ गते (तदनुसार ३ डिसेम्बर, २०२४) मा 'आर्थिक अभियान' राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

४.२ सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षका प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण (सक्षिप्त आर्थिक विवरण) तथा अन्य विवरणहरू प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूलाई ईमेल मार्फत यथासमयमा पठाइएको थियो ।

५. **वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरु:**

क) **सामान्य प्रस्ताव:**

१) आ.व. २०८०/०८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।

२) आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४) विविध ।

६. **शेयरधनीहरुको उपस्थिति**

बाँडफाँड भएको कुल शेयरसंख्या	कुल शेयरधनी संख्या	स्वंय तथा प्रतिनिधिपत्र मार्फत उपस्थिति शेयरधनी संख्या	उपस्थिति कुल शेयर संख्या	बाँडफाँड भएको शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
३४०००००	४९५१६	७४	१९५२७१८	५७.४३%

७. **गणपुरक संख्या एंव सभाका वैधानिकता:**

७.१. छैठौं वार्षिक साधारण सभा शुरू हुनु अघि कम्पनी सचिव श्री मनु मानन्धरले सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट स्वागत गर्नु हुँदै कम्पनी ऐन २०६३, कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावली र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम यो छैठौं वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली अनुरूप सभाका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या माथि बुँदा नं. ६ मा उल्लेख भएबमोजिम पुगेको कुरा सभालाई जानकारी दिनुभयो ।

७.२. तत्पश्चात निर्धारित विषय-सूचीका क्रमानुसार कानून बमोजिम सभा अगाडि बढयो ।

८. **आसन ग्रहण**

गणपुरक संख्या पुगेको र सभा वैधनिक रहेकोले कम्पनी सचिवले कम्पनीका संचालकज्यूहरु, आमन्त्रित महानुभावहरु तथा कम्पनीका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो ।

९. **राष्ट्रिय गान, पानसमा दिप प्रज्वलन, सभाको अध्यक्षता र सभा संचालन**

आसन ग्रहण पश्चात सभामा उपस्थित सबै जना राष्ट्रिय गानमा सहभागी हुनुभयो । राष्ट्रिय गान पश्चात अध्यक्षज्यूले पानसमा दिप प्रज्वलन गर्नुभयो । सो पश्चात कम्पनी ऐनको २०६३ तथा कम्पनीको नियमवाली बमोजिम कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन कम्पनी संचालक समितिका समितिका अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद फयलज्यूलाई कम्पनी सचिवले अनुरोध गर्नुभयो र सोही बमोजिम कम्पनीका अध्यक्षज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो । अध्यक्षको अनुमतिमा कम्पनी सचिव तथा कम्पनीका कानूनी सल्लाहकारले साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

१०. **सभाको संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति:**

कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा संचालन गर्ने क्रममा अध्यक्षज्युले विषयसुची अनूसार संचालक समितिको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तूत गर्नुभयो ।

ASIAN Hydropower Ltd.

१०.१ सभाका काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउन क्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद फयलज्यूले आफ्ना मन्तव्यका मुख्य अंश पढेर सुनाउन भयो ।

१०.२ अध्यक्षका मन्तव्य प्रस्तुत भएपछि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, उपर छलफल गरी पारित गर्नका लागि आ-आफ्नो विचार, जिज्ञासा, मन्तव्य, सुझाव तथा प्रश्न राख्न तथा छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूलाई सभाका अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद फयलज्यूले आव्हान गर्नुभयो ।

११. **छलफलका लागि आव्हान**

अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखिसके पश्चात कम्पनीको काम कारवाहीहरु, भावि कार्ययोजनाहरु, सभामा छलफलका लागि निर्धारित प्रस्तावहरु लगायत कम्पनीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा कुनै जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु भए सभा समक्ष पेश गर्नुहुन भनि कानुनी सल्लाहाकारले सभामा उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आव्हान गर्नुभयो ।

१२. **जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु**

उपस्थिति आदरणीय शररेधनी महानुभावहरु तथा उपस्थिति प्रतिनिधिहरुलाई जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरुको लागि आव्हान गर्नुभएकोमा देहायमा उल्लेखित शेयरधनीहरु तथा उपस्थिति प्रतिनिधिहरुबाट देहाय बमोजिमका जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु प्राप्त भएको ।

क) **श्री निरुपमा गुप्ता**

यस कम्पनीले आगामी वर्षमा नाफा भएको सुन्न पाईयोस्, कम्पनीले आगामी श्रव्यदृश्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछु ।

ख) **श्री सुदिप श्रेष्ठ**

कम्पनीले आगामी वार्षिक साधारण सभामा लाभांश वितरण गर्न कार्य गर्नपरयो । खालि भएको जग्गाहरुको सहि सदुपयोग गरियोस भन्दै कम्पनीको उत्तरोतर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

ग) **श्री गोबिन्द बहादुर के.सी.**

कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने कुरामा आशावादी रही कम्पनीले यवसयिक उत्पादन धेरै गनुपर्यो भनी सुझाव दिनभयो ।

घ) **श्री इन्द्र प्रसाद लामीछाने**

कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने कुरामा आशावादी रही, कम्पनीले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरी आगामी वर्षदेखि साधारण सभा समयमा गर्न अनुरोध गर्नभयो ।

ङ) **श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ**

कम्पनीले राम्रो प्रगती गरेको छ र बोनस र अन्य प्रतिफल दिने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

च) **श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ**

जलस्रोतको सहि खपतगरि विदेशमा समेत निर्यात गरिनुपर्छ । कम्पनीले घाटा घटाई लाभांश वितरण गर्ने कुरामा आशावादी छु ।

ASIAN Hydropower Ltd.

छ) **श्री राम गोपाल मर्हजन**

कम्पनीले प्रगती गरेको छ, यस कम्पनीको आगामी दिनको कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरियोस्, हकप्रद शेयर जारी गर्न सुझाव दिदै, खर्चको व्यवस्थापनलाई ध्यान पुराई शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने समेत सुझाव दिनु भयो ।

१३. **जिज्ञासा तथा सुझावहरु माथि सम्बोधन**

सभामा उपस्थित भई शेयरधनीहरुले आफ्ना सुझाव सहितको जिज्ञाशा राख्नु भएपश्चात अध्यक्षज्यूले यस कम्पनीले आगामी दिनमा कम्पनीको ऋणबाट सृजित दायित्व क्रमशः घटाउदै लग्ने प्रयत्न गर्ने र कम्पनीले आगामी दिनमा अझै प्रगति गर्ने कुरामा केन्द्रित भई कार्य गरिने कुरा सभालाई विश्वस्त गराउनुभयो । यसका साथै सुझाव अनुसार अर्को आ.व.को वार्षिक साधारण सभा समयमानै गर्न यथासम्भव प्रत्यन गर्ने समेत जानकारी गराउनुभयो ।

१४. **प्रस्तावहरुको प्रस्तुति**

जिज्ञासा तथा सुझावहरु माथिको सम्बोधन पश्चात अध्यक्षज्यूको निर्देशन बमोजिम कानुनी सल्लाहाकारले सभाको काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउने क्रममा सभा समक्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको सोहि अवधिको वासलात विस्तृत नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरु एवं सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गतका विषयसूचीहरु/प्रस्तावहरु अन्तर्गतका विषय सूचीहरु/ प्रस्तावहरु सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५. **सामान्य प्रस्तावहरुको छलफल तथा निर्णयः**

१) **आ.व. २०८०/०८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।**

निर्णयः

प्रस्ताव नं. १ को उपर छलफल गर्दा यस कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नका लागि संचालक समितिबाट तयार गरिएको कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुभयो । सो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुँदा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय भयो ।

२) **आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।**

निर्णयः

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा यस सभामा प्रस्तुत लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन लगायत तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु माथि छलफलगरी स्वीकृत गर्नको लागि राखिएको प्रस्ताव उपर सभामा छलफल भइसकेकोले सोलाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

३) **कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।**

ASIAN Hydropower Ltd.

३) **कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।**

निर्णय:

प्रस्ताव नं. ३ उपर छलफल गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव उपर सभामा छलफल भइसकेको र सभाले कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम कम्पनीको विद्यमान लेखापरीक्षक श्री सुयोग रेग्मी एण्ड एशोसिएट्स नियुक्तिको लागि योग्य भएको र आ.व. २०८१/०८२ को लेखा परिक्षण गर्न सेवा शुल्क कर सहित रू.३,००,०००/-(अक्षरुपी तिन लाख मात्र) बाह्य भत्ता, स्थानिय सुविधा र यातायात खर्च बाहेक (Excluding of Out-Station Allowances and Transportation expenses) लेखा परीक्षण शुल्क दिने गरि नियुक्त गर्न प्रस्ताव स्वीकृति/अनुमोदनका लागि यस सभा समक्ष पेश गरिएकोमा सो प्रस्ताव सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय भयो ।

४) **विविध:**

निर्णय:

सभाका अध्यक्षज्यूले यस विषयमा कुनै प्रस्ताव नभएको जानकारी गराउनु भयो ।

क) **धन्यवाद ज्ञापन:**

छलफलको निमित्त राखिएका समान्य तथा विशेष प्रस्तावहरुमा सभाले निर्णय गर्ने कार्य सकिएपछि सभाका अध्यक्षज्यूले कम्पनीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र छैठौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुनु भई सभा सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न र सफल पार्न सहयोग गर्नुभएकोमा सबै शेयरधनीहरू तथा निजका प्रतिनिधिहरुलाई सम्पूर्ण सहित शुभचिन्तकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

ख) **सभा बिसर्जन:**

अन्तमा दिउँसो १:३० बजे सभाका अध्यक्षज्यूले कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

ASIAN Hydropower Ltd.

मनु मानन्धर
कम्पनी सचिव

शम्भु प्रसाद फयल
अध्यक्ष