



CITY HOTEL

चलानी नं ००९१/२०८१/८२

मिति: २०८१/०९/२६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.,  
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं

विषय: नवौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाही बारे जानकारी सम्बन्धमा।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सिटी होटल लि. (लि. दर्ता नं १५३११९) को नवौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/२६ गते बिहानको ११ बजे कालिमाटि ब्याङ्कवेट, कालिमाटिमा बसी सम्पन्न भएको छ। यस साधारण सभामा तपसिलका बमोजिमका निर्णयहरू भएकोमा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

(क) समान्य प्रस्ताव

१. सभामा पेश भएको आ.व. २०८०/८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरियो।
२. यस कम्पनीको आ. व. २०८०/८१ को अवधिको लागि तयार गरिएको कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सान, हिसाब किताब र नगद प्रवाहको विवरण लगायतका आर्थिक विवरण, कम्पनीका लेखा परिक्षक श्री इन्द्र प्रसाद मैनाली ज्यूले लेखा परीक्षण गरि तयार गर्नु भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गरियो।
३. यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वासलात नाफा, नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहितको अनुसूचिहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लेखा परिक्षक आई.पी. मैनाली एण्ड एसोसिएट्सलाई लेखा परिक्षक नियुक्त गर्न लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस भएकोमा सो बमोजिम नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो र निजको पारिश्रमिक रु. ४,००,०००।- (अक्षरेपी रु चार लाख रुपैयाँ मात्र) (मु.अ.कर बाहेक) तय गर्ने निर्णय गरियो।
४. संस्थापक शेयरधनीतर्फबाट संचालकहरू शक्ति कुमार गोल्याण, अक्षय गोल्याण, सुरभी गोल्याण, कमलेश कुमार अग्रवाल, हरीश्वन्द्र सुवेदी निर्वाचित हुनु भएको कुरा निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरी नवनिर्वाचित संचालकहरूको सपथ गृहण समेत गराएको।
५. कम्पनीका स्वतन्त्र संचालक श्री प्रदिप राज पाण्डे ज्यूको २०८१/०९/२० मा कार्यकाल सकिने हुँदा आगामी ४ वर्षको लागि श्री प्रदिप राज पाण्डेज्यूलाई नै कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकको पदमा नियुक्त गर्ने भनी २०८१/०९/२० गतेको कम्पनीको संचालक समितिको निर्णय भएकोमा श्री प्रदिप राज पाण्डेज्यूको सो नियुक्ति यस वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको छ।



CITY HOTEL LIMITED

Office: 3rd Floor, Chinnalata Chwok, Soalteemod, Kathmandu Metropolitan City-13, Nepal  
Site: Chinnalata Chwok, Soalteemod, Kathmandu Metropolitan City-13, Nepal  
T: +977(1)4671200/4671201. F: +977(1)4287041. E: info@golyangroup.com

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्नको निम्ति हालको चुक्ता पूँजीको १ बराबरको ०.८ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव यस साधारण सभाबाट पारित भएको छ ।
२. कम्पनीको जारी वृद्धि गर्न आवश्यक भएको हुनाले कम्पनीको जारी पूँजी हाल कायम रहेको रु. १,६७,४०,००,०००।-बाट रु. ३,०१,३२,००,०००।- बनाउने गरी प्रबन्धपत्रको दफा संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ।
३. प्रबन्धपत्रमा हुने संशोधनमा नियामक निकायहरूबाट कुनै परिमार्जन गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट: यस वार्षिक साधारण सभाको पूणः माईन्युट पुनः उपलब्ध गराइनेछ ।

भवदीय,

  
.....  
जेलिना महर्जन  
कम्पनी सचिव  
सिटि होटल लिमिटेड