



हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड

लैनचौर, काठमाण्डौको

पन्ध्रौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस कम्पनीको मिति २०८० साल पौष ०२ गते बसेको सञ्चालक समितिको १८६ औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको पन्ध्रौ वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० पौष २६ गते, बिहिवार (११ जनवरी, २०२४)

समय : बिहान १०:०० बजे

स्थान : लैनचौर व्याड्केट, लैनचौर, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्तावहरू:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत पन्ध्रौ वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९/८० साल आषाढ मसान्तको वासलात, सोहि मितिमा समाप्त आ.व. २०७९/८० को आयव्यय हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८०/८१ को बाह्य लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व २०७९/८० को मुताफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको ०.५२६ प्रतिशत (कर प्रयोजनार्थ) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।

५. सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट कम्पनीको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना संचालकको निर्वाचन गर्ने ।

६. संचालक समितिको भत्ता सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्तावहरू:

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व २०७९/८० को मुताफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर स्वीकृत गर्ने ।

२. कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संसोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
(कम्पनीको बोनस शेयर वितरणबाट हालको जारी तथा चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गरी रु.१,२८,७०,००,००० पुर्‍याउने र सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने ।)

३. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संसोधन स्वीकृत गर्ने तथा प्रस्तावित संसोधनमा नियमनकारी निकायबाट/कार्यलयबाट कुनै फेरबदल /परिमार्जन गर्न वा मिलाउन सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न संचालक समितिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी:

१. साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०९/१२ गते एक दिन संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब/शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ । मिति २०८०/०९/११ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोवार भई मिति २०८०/०९/१८ गतेसम्म यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारीको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सभामा भाग लिन योग्य हुनुहुन्छ ।

२. साधारण सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाँजरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्ने शेयरधनीहरू मात्र साधारण सभामा भाग लिन योग्य हुनेछ । शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाँजरी पुस्तिका सभा स्थानमा सभा हुने दिन विहान ९:३० बजे देखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहने छ ।

३. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि साधारण सभा बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरू सहितको सूचना र संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू यस कम्पनीको वेबसाइट <https://www.hathwaynepal.com.np> मा प्रकाशित गरिएको छ । सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले प्रवेश पत्रको साथै हितग्राहि खाता खोलिएको (डिम्याट)/शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण जस्तै नागरिकताको प्रमाण पत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र सभा हुने दिन अनिवार्य रूपमा साथमा लिइ आउनु हुन अनुरोध छ ।

४. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त गर्न चाहने र सो सम्बन्धी निवेदन सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालय लैनचौर, काठमाण्डौमा दर्ता गराइ सक्नु पर्ने छ । यसरी प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त गरिएको ब्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।

५. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै ब्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन प्रोक्सी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ, सो मात्र मान्य हुने छ ।

६. प्रतिनिधि नियुक्त गरी सक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाँजरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुने छ ।

७. प्रतिनिधि मुकरर गरिएको शेयरको प्रोक्सी बदर पाउँ भनी शेयरधनीले निवेदन पेश गरेको अवस्थामा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ । साथै अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरिएको अवस्थामा पछिल्लो मुकरर प्रतिनिधि कायम हुने छ ।

८. नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको ब्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।

९. शेयरधनीहरूले ब्यक्त गरेको मतान्वय वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामूहिक रूपले अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका ब्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

१०. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षक सम्बन्धमा शेयरवाला महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहनुभएको विषय बारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अघि हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्ने छ, तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।

११. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा कम्पनी को कार्यालयबाट उपलब्ध हुने छ ।

Consolidated Statement of Financial Position

As at 31st Ashad, 2080 (16th July, 2023)

Amount in NPR

Particular	Group		Standalone	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	2079-80	2078-79	2079-80	2078-79
Assets				
Cash and Cash Equivalent	9,541,876	3,834,606	7,111,737	2,396,702
Investment in Securities	1,981,131,894	1,995,196,920	2,045,373,234	1,865,649,740
Other Financial Assets	35,154,672	4,583,926	24,034,580	288,256,538
Current Tax Assets	15,871,709	8,681,317	3,626,052	-
Property and Equipment	3,290,580	4,593,637	3,099,361	4,357,089
Investment Properties	183,245,865	173,281,581	183,245,865	173,281,581
Other Assets	1,152,013	784,444	1,151,718	784,261
Total Assets	2,229,388,610	2,190,956,431	2,267,642,547	2,334,725,911
Liabilities and Equities				
Liabilities				
Due to Bank and Financial Institutions	546,727,920	263,195,922	426,733,881	188,674,945
Other Financial Liabilities	4,445,790	58,625,252	942,049	10,575,076
Current Tax Liabilities	-	16,222,637	-	16,222,637
Net Defined Benefit Obligation	1,567,050	1,355,943	1,442,250	1,313,193
Deferred Tax Liabilities	30,325,339	73,770,608	114,078,284	170,880,902
Other Liabilities	8,034,500	1,165,114	60,350	35,487
Total Liabilities	591,100,599	414,335,477	543,256,814	387,702,240
Equity				
Share Capital	1,023,750,000	1,023,750,000	1,023,750,000	1,023,750,000
Reserves	549,911,646	724,911,227	700,635,732	923,273,672
Total Equities attributable to Equityholders	1,573,661,646	1,748,661,227	1,724,385,732	1,947,023,672
Non-Controlling Interest	64,626,364	27,959,728	-	-
Total Equities	1,638,288,010	1,776,620,955	1,724,385,732	1,947,023,672
Total Liabilities and Equities	2,229,388,609	2,190,956,431	2,267,642,546	2,334,725,911
Contingent Liabilities and Commitment	43,680,388	34,914,326	43,680,388	34,914,326

Consolidated Statement of Profit or Loss

For the Year ended 31st Ashad, 2080 (16th July, 2023)

Amount in NPR

Particular	Group		Standalone	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	2079-80	2078-79	2079-80	2078-79
Revenue from Operation	1,386,124,255	2,869,897,430	154,450,722	1,275,618,995
Other Income	2,019,195	1,793,248	1,982,994	1,793,248
Total Income	1,388,143,451	2,871,690,677	156,433,716	1,277,412,243
Expenses				
Purchase of Investments	1,360,276,459	2,904,527,862	139,273,976	434,582,348
(Increase)/Decrease in Investments	(147,649,223)	15,570,928	(57,937,743)	595,118,108
Personnel Expenses	12,105,917	18,797,556	6,366,182	17,899,806
Administrative Expenses	8,172,035	7,561,352	7,019,101	6,490,964
Depreciation and Amortization				
- On Property and Equipment	1,846,868	1,820,416	1,801,538	1,778,034
- On Investment Property	760,996	620,980	760,996	620,980
Finance Expenses	72,364,938	47,326,823	45,165,350	27,944,230
Total Expense	1,307,877,991	2,996,225,916	142,449,400	1,084,434,471
Profit Before Tax	80,265,460	(124,535,239)	13,984,316	192,977,772
Taxation	12,086,568	(99,899,895)	(1,270,781)	(2,789,601)
Income Taxes	-	43,732,912	-	43,732,912
Deferred Tax Income/(Expenses)	(12,086,568)	143,632,806	1,270,781	46,522,512
Profit for the Year	68,178,892	(24,635,344)	15,255,097	195,767,372
Profit Attributable to:				
Equity Holders of the Company	62,893,457	(2,595,073)	15,255,097	195,767,372
Non-Controlling Interest	5,285,435	(22,040,272)		
Profit for the year	68,178,892	(24,635,344)	15,255,097	195,767,372
Earning per share				
Basic Earnings per ordinary share (NPR)	3.07	(0.13)	0.75	9.56
Diluted Earnings PER ordinary share (NPR)	3.07	(0.13)	0.75	9.56

Consolidated Statement of Other Comprehensive Income

For the Year ended 31st Ashad, 2080 (16th July, 2023)

Amount in NPR

Particular	Group		Standalone	
	2079-80	2078-79	2079-80	2078-79
Profit for the Year	68,178,891.99	(24,635,344)	15,255,096.70	195,767,372
Other Comprehensive Income, net of Tax:		-		
a. Items that will not be reclassified to Income Statement:		-		
Gains/(losses) from investments in equity instruments measured at fair value	(190,858,263.18)	11,262,864	(190,858,263.18)	11,262,864
Gains/(losses) on revaluation	-	-	-	-
Actuarial gains/(losses) on defined benefit plans	-	-	-	-
Income tax relating to above items	57,257,478.95	(3,378,859)	57,257,478.95	(3,378,859)
	-	-	-	-
b. Items that are or may be reclassified to profit or loss		-		-
Gains/(losses) on cash flow hedge	-	-	-	-
Exchange gains/(losses) (arising from translating financial assets of foreign operation)	-	-	-	-
Income tax relating to above items	-	-	-	-
Reclassify to profit or loss	-	-	-	-
Other Comprehensive income for the year net of taxation		-		
Total Comprehensive Income attributable to :	(65,421,892)	(16,751,339)	(118,345,688)	203,651,377
Non-Controlling Interests	-	-	-	-
Equity Shareholders	(65,421,892)	(16,751,339)	(118,345,688)	203,651,377

Consolidated Statement of Change In equity

For the Year ended 31st Ashad, 2080 (16th July, 2023)

Group					
Particular	Share Capital	Retained Earning	Fair Value Reserve	Deferred Tax Reserve	Total
As on 31st Ashad 2077	819,000,000	32,814,581	155,184,040	43,384,210	1,050,382,831
Net Profit for the Year	-	560,265,288	-	-	560,265,288
Fair Valuation of Investment	-	-	511,339,666	-	511,339,666
Bonus share issued	-	-	-	-	-
Right Share issued	-	-	-	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from Deferred Tax Reserve	-	43,384,210	-	(43,384,210)	-
As on 31 Ashad 2078	819,000,000	636,464,078	666,523,706	-	2,121,987,784
Net Profit for the Year	-	(2,595,073)	-	-	195,767,372
Fair Valuation of Investment	-	-	49,247,050	-	49,247,050
Bonus share issued	204,750,000	(204,750,000)	-	-	-
Cash Dividend Paid	-	(245,700,000)	-	-	(245,700,000)
Right Share issued	-	-	-	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from FRV to Retained Earning	-	-	(174,278,536)	-	(174,278,536)
As on 32nd Ashad 2079	1,023,750,000	183,419,006	541,492,221	-	1,748,661,227
Net Profit for the Year	-	62,893,457	-	-	62,893,457
Fair Valuation of Investment	-	-	(135,326,426)	-	(135,326,426)
Bonus share issued	-	-	-	-	-
Cash Dividend Paid	-	(102,375,000)	-	-	(102,375,000)
Transfer from FRV to Retained Earning		2,188,171	(2,188,171)	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from FRV to Retained Earning	-	-	(191,611)	-	(191,611)
As on 31st Ashad 2080	1,023,750,000	146,125,634	403,786,013	-	1,573,661,646

Standalone					
Amount in NPR					
Particular	Share Capital	Retained Earning	Fair Value Reserve	Deferred Tax Reserve	Total
As on 31st Ashad 2077	819,000,000	32,814,581	155,184,040	43,384,210	1,050,382,831
Net Profit for the Year	-	560,265,288	-	-	560,265,288
Fair Valuation of Investment	-	-	511,339,666	-	511,339,666
Bonus share issued	-	-	-	-	-
Right Share issued	-	-	-	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from Deferred Tax Reserve	-	43,384,210	-	(43,384,210)	-
As on 31 Ashad 2078	819,000,000	636,464,078	666,523,706	-	2,121,987,784
Net Profit for the Year	-	195,767,372	-	-	195,767,372
Fair Valuation of Investment	-	-	49,247,050	-	49,247,050
Bonus share issued	204,750,000	(204,750,000)	-	-	-
Cash Dividend Paid	-	(245,700,000)	-	-	(245,700,000)
Right Share issued	-	-	-	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from FRV to Retained Earning	-	-	(174,278,536)	-	(174,278,536)
As on 32nd Ashad 2079	1,023,750,000	381,781,451	541,492,221	-	1,947,023,672
Net Profit for the Year	-	15,255,097	-	-	15,255,097
Fair Valuation of Investment	-	-	(135,326,426)	-	(135,326,426)
Bonus share issued	-	-	-	-	-
Cash Dividend Paid	-	(102,375,000)	-	-	(102,375,000)
Transfer from FRV to Retained Earning	-	2,188,171	(2,188,171)	-	-
Fraction share received in cash	-	-	-	-	-
Transfer from FRV to Retained Earning	-	-	(191,611)	-	(191,611)
As on 31st Ashad 2080	1,023,750,000	296,849,719	403,786,013	-	1,724,385,732

Consolidated Statement of Cash Flows

For the Year ended 31st Ashad, 2080 (16th July, 2023)

Amount in NPR

Particular	Group		Standalone	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Cash flows from operating activities				
Loss/(profit) before taxation	80,265,460	(124,535,239)	13,984,316	192,977,772
Adjustments for non-cash items and non-operating adjustments				
Depreciation & Impairment of PPE	2,607,864	2,441,396	2,562,535	2,399,015
Gain on disposal of assets	-	-	-	-
Reversal of Revaluation Reserve	(191,611)	(174,278,536)	(191,611)	(174,278,536)
Defined Benefit plan net charge	363,350	386,597	265,550	343,847
Financial Expenses	72,364,938	47,326,823	45,165,350	27,944,230
Changes in Operating assets and liabilities				
Changes in operating assets	(207,731,553)	223,911,043	(106,727,256)	69,785,794
Changes in operating liabilities	(47,310,076)	23,143,836	(9,608,164)	(26,035,967)
Gratuity payment during the year	(152,243)	-	(136,493)	-
Tax Paid	(23,413,029)	(47,436,838)	(19,848,689)	(38,755,521)
Net Cash from Operating Activities	(123,196,899)	(49,040,918)	(74,534,462)	54,380,633
Cash Flows From Investing Activities				
Purchase of Property, Plant and Equipment	(11,269,091)	(776,583)	(11,269,091)	(497,653)
Disposal of Property, Plant and Equipment				-
Disposal of Investment Properties				-
Net Cash used in Investing Activities	(11,269,091.24)	(776,583)	(11,269,091)	(497,653)
Cash Flows From Financing Activities				
Proceeds from Loan	283,531,997	263,195,922	238,058,936	188,674,945
Proceeds from issuance of shares from non-controlling interest	31,381,200	50,000,000	-	-
Dividend paid to ordinary shareholders, net of scrip	(102,375,000)	(245,700,000)	(102,375,000)	(245,700,000)
Finance Expenses	(72,364,938)	(47,326,823)	(45,165,350)	(27,944,230)
Net Cash(used in)/ from financing activities	140,173,259	20,169,100	90,518,586	(84,969,285)
Net Increase /(decrease) in cash and cash equivalents	5,707,268.55	(29,648,401)	4,715,033.11	(31,086,305)
Cash and cash equivalents at beginning of year	3,834,607	33,483,007	2,396,702	33,483,007
Effect of exchange rate changes on cash & cash equivalents				-
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	9,541,875	3,834,607	7,111,736	2,396,702