हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको

पच्चिसौँ बार्षिक साधारण सभाको निर्णय

१. वैधानिक सभा :

हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको **पच्चिसौँ** बार्षिक साधारण सभा कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा तपसिल अनुसार सम्पन्न भयो ।

२. सभाको स्थान, मिति र समय :

मिति - २०८२ मंसिर २३ गते, मंगलबार (Dec 09, 2025)
स्थान - अर्पण बैंक्विट, थापागाऊँ, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं ।
समय : बिहान ११:०० बजे शुभारम्भ भई अपरान्ह १:३० बजे सम्पन्न भयो ।

३. सभाको सूचना :

कम्पनीको मिति २०८२ कार्तिक २७ मा बसेको सञ्चालक समितिको १२७ औं बैंठकले निर्णय गरे बमोजिम **पच्चिसौँ बार्षिक साधारण सभा** हुने मिति, समय, स्थान र छलफलको बिषय-सूची समेत खुलाई तत् सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७(२) अनुसार मिति २०८२/०७/२८ गते र मिति २०८२/०८/१३ गते **समाचार-पत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा** प्रकाशित गरिएको जानकारी सहित कम्पनी सचिव श्री नवराज भण्डारीले शेयरधनीहरुलाई साधारण सभाको कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

४. स्वागत :

कम्पनीको पच्चिसौँ वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयरधनीहरु तथा अतिथि महानुभावहरुलाई कम्पनीका सञ्चालक श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने ज्यूले स्वागत मन्तव्य दिनुभयो ।

५. सभाका छलफलका बिषयहरु :

क. सामान्य प्रस्तावहरुः

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८१/०८२ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरु छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ.व.२०८२/०८३ को लेखा परिक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।
४. बाँकी अवधिको लागी सञ्चालकको नियुक्ती अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

ख. विविध :

६.उपस्थिति :

क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति :

१.	श्री हरि प्रसाद पाण्डे (प्रतिनिधि श्री मातृसेवा प्रतिष्ठान नेपाल)	अध्यक्ष
२.	श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने (प्रतिनिधिः अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डे.कं.लि.)	सञ्चालक
३.	श्री सोमनाथ पाठक	सञ्चालक
४.	श्री सरस्वती पाण्डे	सञ्चालक
५.	श्री श्रीराम पाण्डे	सञ्चालक
६.	श्री प्रमिला चौहान (बस्नेत)	सञ्चालक
७.	श्री छत्र बहादुर बस्नेत	स्वतन्त्र सञ्चालक
८.	श्री नवराज भण्डारी	कम्पनी सचिब

Himalaya Urja Bikas Company Ltd. Estd: 2014

ख) आमन्त्रीतहरुको उपस्थिती :

१. श्री सुमेश बहादुर पाण्डे	प्रतिनिधी नविल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लि.
२. सिए इन्द्र प्रसाद मैनाली	लेखा परिक्षक
३. सिए घनश्याम पौडेल	लेखा परिक्षक

ग) पदाधिकारीहरुको उपस्थिति :

१. श्री विष्णु प्रसाद पाण्डे	आयोजना प्रबन्धक
२. श्री सन्तोष अधिकारी	लेखा अधिकृत

घ) शेयरधनीहरुको उपस्थिति (उपस्थिति विवरण छुट्टै संलग्न छ)

१. स्वयं उपस्थिति -	५४८ जना
२. प्रतिनिधि(प्रोक्शी) मार्फत उपस्थिति	६२६ जना
जम्मा उपस्थिति -	**११७४ जना**

७. गणपुरक संख्या :

विवरण	संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधिमार्फत उपस्थिति	जम्मा	कूल शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
बिक्री भएको शेयर	१९८,००,०००	१४,२९,३७७	८९,६४,६७९	१,०३,९४,०५६	५२.५%
शेयरधनीहरु	४८४११	५४८	६२६	११७४	

उल्लेखित उपस्थिति कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम २३ अनुरुप सभाको लागी गणपुरक संख्याको लागि पर्याप्त रहेको छ ।

८. सभाको बैधानिकता :

सभाको शुरुवातमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६९ बमोजिम र यस कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाइएको एवं सभाको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको व्यहोरा अध्यक्षज्यूवाट जानकारी गराईएको थियो ।

९. सभाको अध्यक्षता:

सभाको वैधानिकता यकिन पछि कम्पनीको पच्चिसौं बार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४(१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १९ अनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद पाण्डेज्यूले गर्नु भयो । उपस्थित सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्दै अध्यक्षज्यूले सभाको कार्यक्रम अगाडी बढाउनु भयो ।

१०. सभाका अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद पाण्डेज्यूले सभा समक्ष निम्न अनुसारको प्रस्ताव पेश गर्नु भयो :-

क. सामान्य प्रस्तवाहरुः

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८१/०८२ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरु छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ.व.२०८२/०८३ को लेखा परिक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।
४. बाँकी अवधिको लागी सञ्चालकको नियुक्ती अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

ख. विविध :

Himalaya Urja Bikas Company Ltd. Estd: 2014

११. छलफलको लागि आह्वान :

अध्यक्षज्यूले सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुलाई छलफलमा भाग लिन अनुरोध गर्नुभएपछि निम्नलिखित महानुभावहरुले निम्नानुसार छलफलमा भाग लिनुभयो ।

डमरु बल्लभ घिमिरे	अमिरदास रन्जित	गोविन्द वहादुर केसी	उत्तम पाठक
शत्रुधन श्रेष्ठ	भेषराज भण्डारी	इन्द्रप्रसाद लुईंटेल	ध्रुव न्यौपाने
जगन्नाथ आचार्य	ब्रहमदेव शाक्य	लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ	लवराज जोसी
उत्तमदत्त पाण्डे	सुदिप श्रेष्ठ	उद्धव प्रसाद घिमिरे	निरुपम गुप्ता

माथि उल्लेखित महानुभावहरुले पच्चिसौं वार्षिक साधारण सभाका सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यस पटक वार्षिक साधारण सभा तोकिएको समय भन्दा अगाडी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै शेयरधनीहरुले हाल सम्म पनि प्रतिफल पाउन नसकेपनि आगामी वर्षहरुमा प्रतिफल पाउनेमा आशावादी रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । हाल बैंकको व्याज कम रहेको हुँदा ऋण भुक्तानी गर्दै अन्य आयोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त हुने र त्यसले भविष्यमा बढी प्रतिफल दिने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नेपाली भाषामा प्रकासित गर्न, समय सापक्ष रुपमा खर्च बढ्दै जाने भएपनि खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुहुन सुझाव दिनभयो । कम्पनीका वित्तिय अवस्थालाई हेर्दा सुधारोन्मुख भएको, सबै शेयरधनीहरुलाई SMS पठाउनु भएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

१२.शेयर धनिहरुको जिज्ञासाका सम्बन्धमा सञ्चालक समितीको तर्फबाट अध्यक्षबाट गराईएको जानकारी :

छलफलमा भाग लिन नाम टिपाउनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गरेका उल्लेखित विषयहरु उपर अध्यक्षज्यूले सभामा एकमुष्ट जवाफ दिनुभयो । जवाफ दिने क्रममा शेयरधनी महानुभावहरुबाट प्राप्त सकारात्मक सुझावहरुलाई आगामी दिनहरुमा सञ्चालक समितिले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गर्ने प्रण व्यक्त गर्नुभयो । उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुलाई छलफलमा भाग लिई कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

१३.सभाबाट पारित भएका निर्णयहरु :

सभामा छलफल पश्चात निम्नानुसारका प्रस्तावहरु अध्यक्षज्यूले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।

१३.१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत भएकोमा सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुले व्यापक रुपमा छलफल गरि उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

१३.२. यस कम्पनीका लेखा परिक्षक आइ पी मैनाली एण्ड एसोसिएट्सबाट पेश भएको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८१।८२ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र नगदप्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरु सभा समक्ष प्रस्तुत भएकोमा सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुले व्यापक रुपमा छलफल गरि उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

१३.३. कम्पनीको आ.व. २०८२/०८३ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि लेखा परिक्षक श्री **जि पौड्याल एण्ड एशोसिएट**लाई लेखा परिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक मु.अ.कर बाहेक रु.३,००,०००।- (अक्षरेपी तिन लाख मात्र) दिने सर्वसम्मतीले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

१३.४.कम्पनीमा रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिको मिति २०८१।०९।२६ को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनभएका स्वतन्त्र सञ्चालक लिखु पिके गाउँपालीका वडा नं.-२, सोलुखुम्बुका डा. छत्र बहादुर बस्नेत (ना.प्र.प नं ४१६/१२१८२-१३४ सोलुखुम्बु) र मिति २०८२।०२।३० को निर्णय अनुसार सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनुभएकी कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालीका वडा नं.-८, निवासी डा. सरस्वती पाण्डेज्यू (ना.प्र.प.नं.५८५०२, कास्की) को नियुक्तीलाई बाँकी कार्यकालका लागी समेत अनुमोदन गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पुर्णता दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

१३.५. विविधमा छलफलको लागी थप विषय नभएकाले कुनै निर्णय भएन ।

.१४.धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन :

पच्चिसौं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई सहयोग गर्ने सम्पुर्ण शेयरधनि महानुभावहरु प्रति सभाका अध्यक्षज्यू बाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भयो । कम्पनीको प्रगतीमा योगदान दिने कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकहरु, ने.वि.प्रा., सबै सरकारी निकायहरु, शेयरधनि महानुभावहरु, सञ्चालक समितिका सदस्य साथिहरु, रामेछाप तथा दोलखा जिल्लाका सबै स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी, शुभेच्छुक तथा शुभ-चिन्तकहरु, व्यवस्थापन समुहका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्षज्यूले समापन मन्तब्य सहित सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

नवराज भण्डारी कम्पनी सचिव	Himalaya Urja Bikas Company Ltd. Estd: 2014	रमेश प्रसाद न्यौपाने सञ्चालक	हरि प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष