माण्डु हाईड्रोपावर लिमिटेड
MANDU HYDROPOWER LIMITED
, काठमाण्डौ, नेपाल ।
Tel: 977-01-4429089/ 977-01-4426726 Pan No. 302417162 Website: www.manduhydropwer.com

पत्र संख्या: ०४१ MHPL ०८१/०८२ मिति : २०८१/०५/२०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवारप्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : **वार्षिक साधारणसभा, नगद लाभांश तथा शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस माण्डु हाइड्रोपावर लि. को मिति २०८१/०५/२० गते बेलुका ४ बजे बसेको २१३औं संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस माण्डु हाइड्रोपावरको लि. आ.व. २०८०/०८१ को मुनाफावाट शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी १,३६,३६,३७,०००/- को १२% ले हुन आउने रु.१६३,६३६,४४०/-(अक्षरुपी सोह्र करोड छत्तीस लाख छत्तीस हजार चार सय चालीस रुपैयाँ) नगद लाभांश प्रचलित कानुन बमोजिम कर कट्टी गरी वितरण गर्न साथै १३ औ वार्षिक साधारणसभा देहायका विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थान मा बस्ने भएको हुँदा ताँहाको जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

१. मिति : बि.स. २०८१ साल आश्विन १४ गते (सन् ३० सेप्टेम्बर २०२४) सोमबार ।
   समय : बिहान १०:०० बजे ।
   स्थान : नेपा बैंक्वेट, नयाँबजार, काठमाण्डौ ।

२. **शेयर दाखेल खारेज सम्बन्धी विवरण** :

१३औ वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१/०५/३१ गते एक दिन हाइड्रोपावरको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) हुन भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरि नियमानुसार निजहरुका नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नगद लाभांस पाउन योग्य हुनु हुनेछ ।

नोट : वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी मिति २०८१/०५/२३ मा कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिने सूचनाको प्रति यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

वोधार्थ :
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार,ललितपुर ।
सिड.एस.एण्ड क्लियरिङ्ग लि.काठमाण्डौ ।
विद्युत नियमन आयोग, सानोगौचरण काठमाण्डौ ।

MANDU HYDROPOWER LTD. Regd. 1337/68/069

भवदिय
सुन्दर श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत संस्थापित / संचालित

Mandu Hydropower Limited

माण्डु हाईड्रोपावर लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय ठेगाना: का.म.न.पा.-२, लाजिम्पाट, काठमाडौं,

(आयोजनाको नाम : बागमती साना जलविद्युत आयोजना-हाल २२ मे.वा.)

फोन नं. : ०१ ४५३८३८८, ४५२९०८९, इमेल : info@manduhydropower.com वेवसाइट : www.manduhydropower.com

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०५/२३

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८१/०५/२० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको १३ औं (आ.व. २०८०/०८१) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्नको लागी बस्ने भएको हुँदा वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१/०६/१४ (30th September 2024)

समय : बिहान १०:०० बजे (10:00 AM)

स्थान : नेपा बैंक्वेट, नयाँबजार, काठमाण्डौ (Nepa Banquet, Nayabazar Kathmandu)

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरु (एजेन्डाहरु) :

१. **सामान्य प्रस्ताव :**

क) आ.व. २०८०/०८१ सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने ।

ख) आ.व. २०८० ०८१ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, २०८१ असाढ मसान्त सम्मको वासलात र आ.व. २०८०/०८१ को आयव्ययविवरण र सोही अवधिको नगद प्रवाह लगायत वित्तिय विवरण उपर छलफल गरि स्विकृत गर्ने ।

ग) आ.व. २०८१ ०८२ को कारोवारको हिसाव लेखापरिक्षण गर्नका निमित्त लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरिक्षक पुनः नियुक्तीको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

घ) आ.व.२०८०/०८१ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी रु. १,३६,३६,३७,०००/-को १२% ले हुन आउने रु.१६३,६३६,४४०/-(अक्षरुपी सोह्र करोड छत्तीस लाख छत्तीस हजार चार सय चालीस रुपैयाँ) नगद लाभांश प्रचलित कानुन बमोजिम कर कट्टी गरी वितरण गर्ने ।

ङ) यस कम्पनीको कायम चूक्ता पुँजी रु. १,३६,३६,३७,०००/-लाई कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालयमा अध्यावधिक गर्ने निर्णय गर्ने ।

२. **विविध :**

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु :

१. सर्वसाधारणको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१/०५/३१ (तदअनुसार १६ सेप्टेम्बर २०२४) गतेका दिन कम्पनीको दर्ता किताव बन्द गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा मिति २०८१/०५/३० गतेसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरि आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आ.व. २०८०/०८१ को अवधिको वितरण योग्य नगद लाभांश पाउन योग्य रहनेछन् ।

२. वार्षिक साधारणसभा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन बिहान ९:०० बजेदेखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहनेछ ।

३. कम्पनीको आयोजनामा लगानीको निमित्त बैंकहरुसँग गरिएको सहवित्तीय सम्झौताको शर्तबमोजिम लगानीकर्ता बैंकहरुको स्वीकृतिपश्चात मात्र लाभांश वितरण गर्न पाइने भएकोले सोको स्वीकृतिका लागि कम्पनीबाट प्रक्रिया चलिएको र साधारणसभा एवं लगानीकर्ता बैंकहरुको स्वीकृति पश्चात् प्रस्तावित लभांश भुक्तानी गरिने ।

४. वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने सक्कल प्रमाण तथा हितग्राही खाता खोली शेयर अभौतीकरण गरिएको विवरण देखिने Demat Account Statement वा शेयर प्रमाण-पत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ , अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

५. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ । आर्थिक विवरणलगाएतका वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा साधारणसभा सम्वन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website:manduhydropower.com मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।

६. सभामा आफू उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा शुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरि अर्कै मुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोहि अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनुपर्नेछ ।

७. संरक्षण रहनुभएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षणको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्तरुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिहरुले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नुहुनेछ ।

८. छलफलका विषयसूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै सो सम्वन्धी प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरि कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखितरुपमा दिनुपर्नेछ । तर, त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन ।

९. शान्ति सुरक्षको दष्टिकोणले साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथाशक्य झोला, ब्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षका लागि खटिएका सुरक्षकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरुलगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला ब्याग र शरीर जाँच गर्ने सक्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध छ ।

१० विधुतीय (भर्चुअल) माध्यमबाट समेत सभामा सहभागी हुन तथा आफनो मन्तव्य राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा, विधुतीय माध्यमबाट सभामा भाग लिन चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले mandubagmati@gmail.com वा info@manduhydropower.com मा इमेल गरी वा फोन नं. ०१-४५३८३८८, ०१-४५२९०८९, मा सम्पर्क गरी साधारणसभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै आफनो नाम इमेल ठेगाना टिपाउनु हुन अनुरोध छ । विधुतीय माध्यम मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई Meeting ID / Passcode उपलब्धा गराई सभामा सहभागी हुन व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११ अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय काठमाण्डौ वा फोन न. ०१-४५३८३८८, ०१-४५२९०८९, मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको प्रायोजनार्थ आ.व. २०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिशाव लगायत कम्पनीको कारोवारको जानकारीका लागि निम्नानुसार रहेको यस संक्षिप्त आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीले लेखामान वोर्ड (NASB) को निर्देशन वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (Nepal Financial Reporting Standards –NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरि सोहि बमोजिमको संक्षिप्त विवरण यहाँहरुको जानकारीको लागि यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।

आ.व. २०८०/०८१ को कारोवारको सिंहावलोकन

यस कम्पनीद्धारा सञ्चालित मकवानपुर जिल्ला ईपापञ्चकन्या स्थित वागमती खोला साना जलविद्युत आयोजना (२२ मे.वा.) लाई विगतका वर्षहरुमा जस्तै दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरि विद्युत उर्जा बिक्रीबाट कम्पनीको आम्दानी अधिकतम बनाउने कार्यलाई प्रस्तुत आ.व. २०८०/०८१ लाई निरन्तरता दिइएको छ । तसर्थ प्रस्तुत आर्थिक वर्ष समेत विद्युत उत्पादनको स्थिति संतोपजनक रही कम्पनी मुनाफामा रहेको छ ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसारको वित्तीय विवरण

Statement of Financial Position	FY 2080-81	FY 2079-80
ASSETS		
Non-Current Assets		
Property, plant and equipment	703,053	1,069,136
Intangible assets	3,509,430,475	3,649,852,683
Financial Assets		
Financial Assets at Fair Value Through OCI	400,000,000	400,000,000
Other Non Current Assets	3,671,474	3,675,974
Total Non-Current Assets	**3,913,805,002**	**4,054,597,793**
Current Assets		
Inventories	39,960,885	40,609,337
Trade and Other Receivables	118,280,523	134,232,134
Other Current Assets	10,693,890	11,854,655
Cash and cash equivalents	2,057,825	569,918
Total Current Assets	**170,993,123**	**187,266,044**
TOTAL ASSETS	**4,084,798,125**	**4,241,863,837**
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity		
Share capital	1,363,637,000	1,200,000,000
Retained Earnings and Reserves	640,525,681	337,261,130
Total Equity	**2,004,162,681**	**1,537,261,130**
Liabilities		
Non-Current Liabilities		
Loans and borrowings	1,746,514,165	1,996,514,165
Total Non-Current Liabilities	**1,746,514,165**	**1,996,514,165**
Current Liabilities		
Loans and borrowings	322,141,059	695,000,000
Employee Benefit	5,563,219	4,784,137
Trade and other payables	6,416,999	8,304,404
Total Current Liabilities	**334,121,277**	**708,088,542**
Total Liabilities	**2,080,635,443**	**2,704,602,707**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**4,084,798,125**	**4,241,863,837**

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	FY 2080-81	FY 2079-80
Revenue from operations	734,132,966	771,498,335
Other Income	5,193	425,841
Total Income	**734,138,159**	**771,924,175**
Employee Benefit Expenses	29,512,293	26,939,873
Operation and Maintanence Expenses	59,114,904	58,386,058
Administrative Expenses	7,040,899	6,977,551
Deprecation, Amortization & Impairment of Assets	140,937,842	142,974,064
Finance Costs	219,371,259	297,439,765
Total Expenditure	**455,977,197**	**532,717,312**
Profit/(Loss) Before Tax and Bonus	**278,160,961**	**239,206,864**
Provision for Staff Bonus	5,563,219	4,784,137
Income Tax Expense	-	-
Profit/(Loss) from continuing operations	**272,597,742**	**234,422,726**
Profit /(Loss) on Discontinued Operations (Net of tax)	-	-
Provision for Corporate Social Responsibility	3,567,556	3,302,376
Net Profit/(Loss) for the year	**269,030,186**	**231,120,350**
Other comprehensive Income		
"Exchange Gain/Loss arising on translation of foreign operations"	-	-
Acturial Gain/(Loss) on defined Employment benefit	-	-
Gain/Loss on Revaluation	-	-
Total Comprehensive gain/(loss) for the year, net of tax	**269,030,186**	**231,120,350**

Statement of Cash Flows	FY 080-081	FY 2079-80
Cash Flows From Operating Activities		
Net Profit for the year	269,030,186	231,120,350
Adjustments for:		
Tax expense	-	-
Depreciation on property, plant and equipment	366,084	2,402,550
Amortization of Intangible Assets	140,571,758	140,571,514
Interest expense	219,371,259	297,439,765
Expenses towards CSR	-	
Prior Period Adjustments	-	-
Corporate Social Responsibility Fund	-	(1,716,174)
Working capital adjustments:		
(Increase)/ Decrease in Inventories	648,452	(34,727,095)
(Increase)/ Decrease in Trade Receivables	15,951,611	19,885,946
(Increase)/ Decrease in Other Current Assets	1,160,766	18,024,296
Increase / (decrease) in Employee Benefits	779,082	(2,120,896)
Increase / (decrease) in Trade and Other payables	(1,887,405)	(2,376,142)
Cash generated from operations	**645,991,792**	**668,504,114**
Income Tax Paid	-	-
Net Cash Flows From Operating Activities [A]	**645,991,792**	**668,504,114**
Cash Flows From / (Used In) Investing Activities		
Purchase of property, plant and equipment	-	(865,956)
Increase in Intangible Assets	(149,550)	-
(Increase)/ Decrease in Other Non Current Assets	4,500	(20,000)
Purchase of Investment	-	(400,000,000)
Net Cash Flows From Investing Activities [B]	**(145,050)**	**(400,885,956)**
Cash Flows From Financing Activities		
Proceeds from issue of ordinary shares	163,637,000	-
Increase in Share Premium	170,598,065	
Share issue expenses	-	(5,240,826)
Net (repayment of) increase in borrowings	(622,858,941)	213,814,166
Interest Expenses	(219,371,259)	(297,439,765)
Dividends paid	(136,363,700)	(180,000,000)
Net Cash Flows From Financing Activities [C]	**(644,358,835)**	**(268,866,425)**
Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equivalents [A+B+C]	**1,487,906**	**(1,248,266)**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	569,918	1,818,184
Cash And Cash Equivalents At The End Of The Period	**2,057,825**	**569,918**

HYDROPOWER LTD. Regd. 1337/68/069