

**मोदी इनर्जी लिमिटेडको
७ औं वार्षिक साधारणसभाको विवरण (माइन्यूट)**

मोदी इनर्जी लिमिटेडको ७ औं वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यूको सभापतित्वमा निम्न स्थान, मिति र समयमा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

१. सभाको मिति, स्थान र समय :

मिति : २०८१ साल पौष २८ गते आईतबार (तदनुसार जनवरी १२, २०२४)
स्थान : लिसारा रिसेप्सन्स् नक्साल, काठमाण्डौ ।
समय : विहान ११:०० बजे देखि ११:४५ बजे सम्म

२. उपस्थिति:

क. सभामा उपस्थित सञ्चालकहरु

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| १. श्री पशुपति मुरारका | - | अध्यक्ष |
| २. श्री विकास दुगड | - | सञ्चालक |
| ३. श्री दिपक कुमार मुन्दडा | - | सञ्चालक |
| ४. श्री राजेश शाक्य | - | सञ्चालक |
| ५. श्रीमति रन्जना तिवारी | - | स्वतन्त्र सञ्चालक |

ख. अन्य पदाधिकारीहरु

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| १. श्री आरती शाक्य | - | लेखा तथा प्रशासन प्रमुख |
| २. श्री कमल बाबु पन्त | - | कम्पनी सचिव |
| २. श्री सुनील श्रेष्ठ | - | अधिकृत |

ग. सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधी

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| १. श्री स्मृति महर्जन | - | एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड |
|-----------------------|---|-------------------------|

घ. शेयरधनीको उपस्थिति:

शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर संख्या	साधारण सभामा प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या	उपस्थित शेयरधनी		जम्मा उपस्थित शेयरधनी	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		स्वयम्	प्रतिनिधि मार्फत		
२,९०,००,०००	२,९३,१०,०२६	९२	५२	१४४	७३.४८



(Signature)

(Signature)

Handwritten signature

३. सभाको सभापतित्व :

सभाको सभापतित्व कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) एवम् कम्पनीको नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (१) अनुरूप सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यूले गर्नु भयो ।

४. गणपूरक संख्या :

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको वि.सं. २०८१ साल पौष ०५ गते (ई.सं. २० डिसेम्बर २०२४) विहिबार बसेको ६० औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको ७ औं वार्षिक साधारणसभाको सूचना वि.सं. २०८१ साल पौष महिना ०७ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक र २०८१ साल पौष महिना २२ गते पुनः कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरी शेयरधनीहरूलाई सभाबारे जानकारी गराईएको थियो । यसका साथै शेयरधनीहरूको यस कम्पनीमा उपलब्ध अभिलेख ठेगानामा समेत जानकारी पठाईएको थियो । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सभा सञ्चालनको लागि गणपूरक संख्या कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा कुल शेयर संख्याको स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत ७३.४८ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएकोले साधारण सभा सञ्चालनका लागि तथा विशेष प्रस्तावहरू पारित गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको र प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको व्यहोरा कम्पनी सचिवले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

५. सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीहरूलाई सभा सम्बन्धी सूचना दिईएको तथा सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरूपको गणपूरक संख्या समेत पुगेको देखिएको हुँदा सभा सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम रित पुगी सभाले वैधानिकता पाएको व्यहोराको जानकारी कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराए पश्चात उपस्थित शेयरधनीहरूको सहमतिमा अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सभा शुरु भई निर्धारित विषयसूची उपर छलफल प्रारम्भ भयो ।

६. छलफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

७. सभाको प्रारम्भ:

वि.सं. २०८१ साल पौष ०५ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ६० औं बैठकको निर्णयबाट प्रस्ताव गरिए बमोजिम तल उल्लेखित विषयहरू ७ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफल एवं निर्णयको लागि पेश गरिएको व्यहोरा कम्पनी सचिव श्री कमल बाबु पन्तले सभामा जानकारी गराउनु भयो ।

Handwritten signatures



(Signature)

८. प्रतिवेदन प्रस्तुत :

सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त विषयहरूको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यूले सभामा स्वयम् तथा प्रोक्सी माधमबाट उपस्थित शेयरधनी महानुभावलाई स्वागत अभिवादन गर्दै आ.व.२०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धीत अनुसूचीहरू सहितको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९. छलफलको लागि आह्वान तथा सहभागी शेयरधनीहरूको मन्तव्य तथा सुभावहरू:

प्रस्तुत प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण लगायत अन्य विषयहरू उपर आ-आफ्नो मन्तव्य तथा जिज्ञासा प्रकट गर्नु हुन सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरू समक्ष अनुरोध गरियो ।

१०. सहभागी शेयरधनीहरूको मन्तव्य तथा सुभावहरू:

श्री डमरु बल्लभ घिमिरे, श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ, तथा उत्तम दत्त पाण्डेज्यूले सभा समक्ष लिखितरूपमा देहाए बमोजिम सुभावहरू पेश गर्नु भयो । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा कम्पनीले आफ्नो नोक्सानी विगत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीयरुमा घटाउन सफल भएको तथा आगामी वर्षहरूमा पनि खर्चहरू घटाई आम्दानी बढाउनुका साथै लाभांश वितरण गर्ने गरी योजना बनाउन सुभाव दिनु भयो । उहाँहरूले आगामी वर्षहरूमा वार्षिक साधारण सभा पौष महिना अघि नै सञ्चालन गर्न सुभाव दिनु हुँदै कम्पनीको उतरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो ।

११. शेयरधनीको मन्तव्य तथा सुभाव उपर अध्यक्षज्यूको जवाफ:

शेयरधनीहरूबाट लिखित सुभाव सभामा प्रस्तुत भए पश्चात अध्यक्षज्यूले कम्पनीले आफ्नो खर्चहरू घटाई आगामी दिनहरूमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी आम्दानी वृद्धि गर्ने तर्फ सदैव प्रयत्नशिल रहने व्यहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

१२. सभाबाट भएका निर्णयहरू :

साधारण सभामा पेश गरिएका देहाए बमोजिमका सामान्य प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी सो उपर निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

(Signature)

(Signature)



२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) छलफल गरी पारित गर्ने ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) सभामा छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक श्री **Subhash & Co., Chartered Accountants** लाई आ.व. २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.५,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच लाख मात्र) प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरियो ।

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

अन्तमा, शेयरधनी महानुभावहरुको सहभागीतामा ७ औं वार्षिक साधारणसभा प्रभावकारी ढङ्गबाट सफलताका साथ सम्पन्न भएकोमा सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, व्यवस्थापन तथा कर्मचारी वर्ग सबैलाई यस सभामा आ-आपना ठाँउबाट पुऱ्याएको सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नु हुँदै आगामी दिनमा पनि कम्पनीको कारोवार, सञ्चालन एवम् प्रगतिका लागि सबैबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै कृपापूर्ण उपस्थितिका लागि शेयरधनी एवम् सम्पूर्ण महानुभावहरुमा पुनः अभिनन्दन गर्नु हुँदै आजको यस वार्षिक साधारण सभा औपचारिक रुपमा समापन भएको घोषणा गरी अध्यक्षज्यूले सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

कमल बाबु पन्त
कम्पनी सचिव



पशुपति मुरारका
अध्यक्ष