

युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
बिक्रम सम्बत २०७८ साल पौष २७ गते मंगलवारका दिन
कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको
पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका ।

१. पृष्ठभूमी

युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/०९/२७ गते तदनुसार जनवरी ११, २०२२ का दिन कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वमा फैलिई रहेको कोभिड-१९ महामारीको कारणले ०७७/७८ वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको हितलाई समेत ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने गरी मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिती सृजना भएकाले शेयरधनी महानुभावले साधारण सभामा भाग लिँदा विद्युतिय माध्यम Virtual Zoom जुम Application बाट साधारण सभामा भाग लिन सकिने व्यवस्था गरी शेयरधनीहरूलाई सोही अनुसार सभामा भाग लिइदिन अनुरोध समेत गरिएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरू कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई सभा सञ्चालन गरिएको थियो । कम्पनी सचिवले साधारण सभामा सहभागि हुन कम्पनीमा उपस्थित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू, शेयरधनीहरू तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरू एवं विद्युतिय माध्यमद्वारा सहभागि भएका शेयरधनीहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रबन्ध संचालक श्री अभिज्ञा मल्लले सबैलाई पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्नु भएको थियो । साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले गर्नुभएको थियो । अध्यक्षज्यूको अनुमति र शेयरधनीहरूको सहमती पश्चात सभा सञ्चालन भएको थियो । साधारण सभामा अध्यक्षज्यूले आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात साधारण सभामा छलफलका लागि निर्धारित विषयहरू उपर छलफल गरी निर्णय भएको थियो । साधारण सभा विहान ११:०० बजे शुरु भई निर्धारित विषय सूची अनुसारका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरी दिनको १:३० बजे समापन भएको थियो ।

(क) सभाको सूचना तथा प्रकाशन :

(अ) पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना, २०७८ साल असार मसान्त सम्मको वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको वेब साइट www.unionhydropower.com.np मा राखिएको बारेमा सबै शेयरधनीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

(आ) पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना मिति २०७८/०९/०६ को आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

(ख) उपस्थिति :

(अ) संचालकहरूको उपस्थिति :

श्री रामजी प्रसाद कोइराला	अध्यक्ष
श्री अभिज्ञा मल्ल	प्रबन्ध संचालक,
श्री तारानाथ सापकोटा	संचालक,
श्री विष्णु प्रसाद पाण्डे	संचालक,
श्री हरि प्रसाद पराजुली	संचालक,
श्री श्रद्धा पराजुली	संचालक,
श्री सुदिप खड्का	स्वतन्त्र संचालक

(आ) शेयरधनीहरूको उपस्थिति :

श्री किरण मल्ल	शेयरधनी, संस्थापक समुह
श्री शालिकराम घिमिरे	शेयरधनी, संस्थापक समुह (विद्युतीय माध्यमबाट)





श्री स्नेहलता मल्ल

शेयरधनी, संस्थापक समुह

श्री सुरेन्द्र कुँवर

शेयरधनी, संस्थापक समुह

श्री प्रतिमा शाह

शेयरधनी, संस्थापक समुह

श्री डम्बरु वल्लभ घिमिरे

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री शिव प्रसाद पौडेल

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री विनोद वज्राचार्य

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री मंजित खनाल

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह (विद्युतीय माध्यमबाट)

(इ) पदाधिकारीको उपस्थिति :-

श्री गणेश जिरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

युनियन हाइड्रोपावर लि.

श्री हरि वंश भण्डारी, कम्पनी सचिव

युनियन हाइड्रोपावर लि.

श्री निल बहादुर सारु मगर

लेखापरिक्षक (विद्युतीय माध्यमबाट)

श्री अतिस श्रेष्ठ

लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि., शेयर रजिष्ट्रार

(ई) शेयरधनीहरूको उपस्थिति :

१. स्वयं उपस्थिति २५ जना (संस्थागत शेयरधनीको प्रतिनिधी समेत)

२. प्रतिनिधी तथा विद्युतिय माध्यम Virtual (Zoom App.)द्वारा उपस्थित ४८६ जना ।

(ग) सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरू :**साधारण सभामा निम्न विषयहरू छलफल तथा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए :**

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, छलफल तथा स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सहित आ.व.२०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू माथी छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ.व.२०७८/०७९ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा ।
४. प्रबन्ध संचालकको नियुक्ती र पारिश्रमिक अनुमोदन सम्बन्धमा ।
५. विविध ।

गणपुरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व

विवरण	स्वयः उपस्थित शेयर कित्ता	प्रतिनिधि तथा Zoom बाट उपस्थित	जम्मा उपस्थिति	शेयरको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको उपस्थितिको प्रतिशत
शेयर कित्ता संख्या	१०५०८५०	२८५८७३५	३९०९५८५	५२.१३

२. सभाको वैधानिकता:

साधारण सभा सञ्चालन गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको गणपुरक संख्या पुगेको कुरा जानकारी गराउँदै सभा प्रारम्भ गर्न अनुमति माग गर्दा उपस्थित शेयरधनीहरूको सभाबाट गणपुरक संख्या पुगेको र सभा रितपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत रुपमा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । यस वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले गर्नु हुने कुरा पनि सभामा जानकारी गराईयो । त्यसपछि विषयसूची अनुसार सभाको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो ।





३. सभा सञ्चालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल:

विषयसूची अनुसार साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री किरण मल्लज्युलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरियो । तत्पश्चात अध्यक्षले सञ्चालक समितिका तर्फबाट आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । अध्यक्षबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन तथा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ को आर्थिक विवरणमा (२०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व.२०७७/०७८ को नाफा/(नोक्सान) हिसाब र नगद प्रवाह विवरण समेत) मा आफ्नो राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव राख्न तथा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न शेयरधनीहरूलाई अनुरोध गरिएकोमा निम्न शेयरधनीहरूले निम्नानुसारको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिनु भएको थियो ।

१ सुरेन्द्र कुँवर:-

विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले वार्षिक साधारण सभामा शेयरहोल्डरहरूको भौतिक उपस्थिती गर्न कठिन भएको अवस्थामा पनि प्रविधिको भर मगदुर प्रयोगको माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभा गर्न सफल हुनु भएको हुँदा संचालक समितिलाई धन्यवाद दिदै आगामी वार्षिक साधारण सभा पनि यसै गरी निधारित समयमा गर्नका लागि पहल गर्न कर्मचारी तथा संचालक समितिलाई अनुरोध गर्दछु । साथै यस कम्पनीले राम्रो गरी छोटो समयमा शेयरहोल्डरहरूलाई वोनस दिन सफल होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

२ डम्बरु बल्लभ घिमिरे:-

यस वार्षिक साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै आगामी वार्षिक साधारण सभामा भौतिक उपस्थितीलाई ध्यान दिइयोस् । वार्षिक साधारण सभा यथा समयमा गर्ने प्रयास गरीयोस । नयाँ आयोजनाको काम अगाडी बढाई सोवाट हुने आम्दानीबाट शेयरहोल्डरहरूलाई चाडो वोनस दिने प्रयासमा लाग्नका लागि संचालक समितिले थप प्रयास गरोस भनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

३ शिव प्रसाद पौडेल:-

यस कम्पनीको १५ औ वार्षिक साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै कम्पनीको स्तर उन्नतीको लागि संचालक समितिले अन्य दुई आयोजनामा लगानी गरी काम गरी रहेकोमा धन्यवाद दिने र आयोजना रहेको स्थानमा रहेको खाली जग्गा कम्पनीको आर्थिक उन्नतीको लागि प्रयोग गरीयोस् । आगामी वार्षिक साधारण सभामा यस परियोजनाको कामको श्रव्य दृश्य क्लिप निर्माण गरी देखाइयोस ।

४ विनोद वज्राचार्य:-

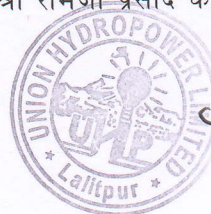
यस कम्पनीको १५ औ वार्षिक साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै आगामी वर्षको साधारण सभा यथा समयमा गरीयोस ।

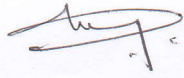
५ शत्रुघ्न श्रेष्ठ:-

यस वार्षिक साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै यस वार्षिक साधारण समयमा गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिदै लगानीकर्ताहरूले लाभांशको लागि नै लगानी गर्ने भएकाले त्यसको लागि योजना बनाई अगाडी बढ्न सुझाव दिन चाहान्छु ।

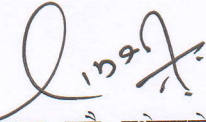
३ संचालक समितिका अध्यक्षज्यूको जवाफ:

यस वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरूले मन्तव्य राख्ने क्रममा राखेका जिगासाहरूलाई स्पष्ट गरीदिनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आग्रह गरीयो ।





अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइराला :-

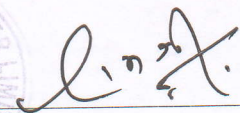
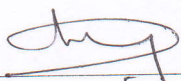


विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले वार्षिक साधारण सभामा सबै हशेरहोल्डरहरुलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराउन कठिन भएको व्यहोरा विधितै छ । यसरी यस कम्पनीको पन्ध्रौ वार्षिक साधारण सभा सबै शेयरधनि महानुभावको भौतिक उपस्थितीमा वार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रवृत्ति इच्छा हुँदा हुँदै पनि सो इच्छा पुरा हुन नसके पनि आउने साधारण सभामा भौतिक उपस्थितीमा गर्ने गरी यस परिस्थितीमा पविर्तन आओस सोही अनुसार यस कम्पनीको शेयरधनि महानुभावहरुलाई स्वागत गरी साधारण सभा गर्ने प्रतिवद्धता सहित यस कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै विश्वमा परिस्थितीको आकलन गरी प्रविधिको प्रयोग गरी virtual (Zoom App) मार्फत सहभागी भई कम्पनीको हकमा आफुलाई लागेको जिज्ञासा रादिनु भएकोमा उक्त जिज्ञासाहरुको बारेमा छलफल समेत गरी जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु । साथै यस्तो विसम परिस्थितीमा पनि आफ्नो समय तथा प्रविधिको प्रयोग गरी सहभागी भई दिई कम्पनीको वार्षिक साधारणको गरीमा वढाई दिनुभएको साथै कम्पनीको उन्नती र प्रगतिको ख्याल राखि दिनु भएका सुभावाको उच्च आदर सम्मानका साथ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

४. प्रस्ताव तथा निर्णयहरु:

विषय सूचि अनुसार निर्णयार्थ पेश भएका निम्न प्रस्तावहरुमा सभाले निम्न बमोजिम निर्णय गर्‍यो:

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले साधारण सभाको हलमा प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल भई त्यसमा उपर उठेका सुझाव एवं जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूबाट स्पष्ट पारी सकिएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित कम्पनीको २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको आर्थिक विवरणहरु साधारण सभाको विषय सूचीसंगै शेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको र उक्त वासलात, नाफा,नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको आ.व.२०७७/०७८ को आर्थिक विवरण उपर छलफल भई उठेका जिज्ञासाहरुलाई स्पष्ट गर्ने कार्य पनि सकिएकाले उक्त आर्थिक प्रतिवेदन पारितको लागी कम्पनीको तर्फबाट कम्पनी सचिवबाट सभा समक्ष प्रस्ताव गरिएकोमा सभाबाट उक्त आर्थिक विवरणहरु सहितको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित गरीयो ।
- (३) कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम सोही ऐन बमोजिम संचालक समितिबाट लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा गरेको सिफारिसको जानकारी गराउँदै संचालक समितिको तर्फबाट कम्पनीको आ.व. २०७८/०७९ को हिसाब किताब लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक श्री सि.एम.एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स (C.M. & Associates, Chartered Accountants) लाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सञ्चालक अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व.२०७८/०७९ को कम्पनीको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव गरिए बमोजिम लेखापरीक्षक श्री सि.एम.एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स (C.M. & Associates, Chartered Accountants) लाई नियुक्त गर्ने र लेखापरीक्षण शुल्क (पारिश्रमिक) समेत कर रहित रु ८०,०००/- (अक्षरेपी असी हजार रुपैया मात्र) निधारण गरीयो भनि पेश भएको हुँदा उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरीयो साथै आगामी आ.व.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरीयो ।
- (४) कम्पनीको प्रवन्ध संचालकको नियुक्ति र पारिश्रमिक अनुमोदन सम्बन्धमा ।
कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०७८/०३/२५ गतेको निर्णयबाट यस कम्पनीको दैनिक कार्यसंचालन लगायतका आवश्यक काम गर्नकालागी कम्पनीको संचालक सबैले समय दिन तथा काम गर्न सक्ने अवस्था नहुने भएको हुँदा कम्पनीको तर्फबाट आवश्यक निकायमा उपस्थित भई कम्पनीको तर्फबाट काम गर्नका लागी कम्पनीका संचालक मध्ये श्री अभिजा मल्लज्यूलाई कम्पनीको प्रवन्ध संचालकमा नियुक्त गरी निजको मासिक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा वापतमा रु ३०,०००/-मासिक कर सहित दिने गरी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णयलाई साधारण सभाबाट अनुमोदनको गरीयो भनि पेश भएको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरीयो ।



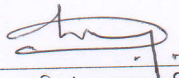


५) विविध ।

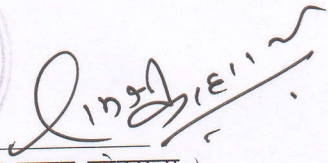
कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा अन्य थप विषय नभएकाले साधारण सभा समापन गरी दिनका लागी अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने र माइन्ट प्रमाणित गर्नका लागी कम्पनी अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरीयो ।

५. साधारण सभाको समापन:

सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावले रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिई कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिदै शेयरधनीको सल्लाह र सुझाव अनुसार कम्पनीले आफ्नो कार्यमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुका साथै सभामा उपस्थित भई सभा सुचारु रूपले सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा पुनः सबैलाई सञ्चालक शेयरधनि महानुभाव तथा कर्मचारीहरु सबैलाई धन्यवाद दिदै सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।


(हरिवंश भण्डारी)
कम्पनी सचिव




(रामजि प्रसाद कोइराला)
अध्यक्ष