



Regd. No. 146570/072/073

UNION HYDROPOWER LIMITED

Lalitpur-3, Dhobighat, Phone No.: 01-5425406

Email: unionhpl@gmail.com, Website : www.unionhydropower.com.np

च.न : ६८/२०८१/००८२

मिति : २०८१/०९/२६

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय : जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको अठारौं (आ.व.२०८०/२०८१) वार्षिक साधारण सभा आज मिति २०८१/०९/२६ (तदनुसार जनवरी १०, २०२५) का दिन सिदार्थ कटेज ललितपुर ३, धोबिघाटमा प्रत्यक्ष तथा विधुतिय माध्यम Virtual (Zoom App) मार्फत सभा सम्पन्न भएको कुरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगाएतका वित्तिय विवरणहरु सहितको आर्थिक विवरण साधारण सभाबाट पारित भएको कुरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै आ.व.२०८१/०८२ को लेखापरिक्षणको लागि श्री NAGARKOTI SUSAN & ASSOCIATES, Chartered Accountants लाई नियुक्त गरियोस भनि संचालक समितिको तर्फबाट पेश भएको प्रस्ताव समेत साधारण सभाबाट पारित भएको र यस युनियन हाइड्रोपावर लि. कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित होङ्गु खोला ज.वि.आ.(२८.९ मे.वा.) र माथिल्लो तमोर 'ए' ज.वि.आ.(६० मे.वा.) को विधुत सम्बन्धी अनुमतीपत्र युनियन हाइड्रोपावर लि.कम्पनीको लगानी समेतमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन गर्ने भनी राखेको विशेष प्रस्ताव समेत साधारण सभाबाट पारित भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै यस अठारौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपी यसै पत्रका साथ संलग्न गरि पठाएको व्योहरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदिय,

हरि वंश भण्डारी
कम्पनी सचिव



बोधार्थ :

१. श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड

बिक्रम सम्बत २०८१ साल पौष २६ गते शुक्रवारका दिन

सिद्धार्थ कटेज, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको

१८ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका ।

१. पृष्ठभूमी

युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/२६ गते तदनुसार जनवरी, १०-२०२५ का दिन सिद्धार्थ कटेज, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको थियो । भौतिक तथा प्रविधिको उपयोग गर्दै विद्युतिय माध्यम Virtual Zoom द्वारा शेयरधनी महानुभावले साधारण सभामा भाग लिँदा विद्युतिय माध्यम Virtual Zoom Application तथा भौतिक माध्यमबाट साधारण सभामा भाग लिन सकिने व्यवस्था गरी शेयरधनीहरुलाई सोही अनुसार सभामा भाग लिइदिन अनुरोध समेत गरिएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई सभा सञ्चालन गरिएको थियो । कम्पनी सचिवले साधारण सभामा सहभागि हुन कम्पनीमा उपस्थित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, संचालक सदस्यहरु, शेयरधनीहरु तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं विद्युतिय माध्यमद्वारा सहभागि भएका शेयरधनीहरुलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्नुका साथै सबैलाई अठारौं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षज्यूले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । अध्यक्षज्यूले आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात साधारण सभामा छलफलका लागि निर्धारित विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय भएको थियो । साधारण सभा विहान ११:०० बजे शुरु भई निर्धारित विषय सूची अनुसारका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरी समापन भएको थियो ।

(क) सभाको सूचना तथा प्रकाशन :

- (अ) अठारौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना, २०८१ साल असार मसान्त सम्मको वासलात, नाफा/(नोक्सान) हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन कम्पनीको वेब साइट www.unionhydropower.com.np मा राखिएको बारेमा सबै शेयरधनि महानुभावलाई जानकारी गराइएको थियो ।
- (आ) अठारौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना मिति २०८१/०९/ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

(ख) उपस्थिति :

(अ) संचालकहरुको उपस्थिति :

श्री रामजी प्रसाद कोइराला	अध्यक्ष
श्री अभिजा मल्ल	प्रबन्ध संचालक,
श्री विष्णु प्रसाद पाण्डे	संचालक,
श्री हरि प्रसाद पराजुली	संचालक,
श्री श्रद्धा पराजुली	संचालक,
श्री सुदिप खड्का	स्वतन्त्र संचालक
श्री गोविन्द प्रसाद आत्रेय	संचालक

(आ) शेयरधनीहरुको उपस्थिति :

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



QmX

श्री सुरेन्द्र कुँवर

शेयरधनी, संस्थापक समुह

श्री प्रतिमा शाह

शेयरधनी, संस्थापक समुह

श्री डम्बरु बल्लभ घिमिरे

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री शिव प्रसाद पौडेल

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह (विधुतीय माध्यमबाट)

श्री विनोद वज्राचार्य

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह (विधुतीय माध्यमबाट)

श्री निरुपमा गुप्ता

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री नम्रता सिंह हमाल

शेयरधनी, संस्थापक समुह (विधुतीय माध्यमबाट)

श्री कृष्ण बहादुर घिमिरे

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री सुदिप श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री कमल बहादुर श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री विजय कुमार कायस्थ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री सनम मानन्धर

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

श्री किरण श्रेष्ठ

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

(इ) पदाधिकारीको उपस्थिति :-

श्री गणेश जिरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

युनियन हाइड्रोपावर लि.

श्री हरि वंश भण्डारी, कम्पनी सचिव

युनियन हाइड्रोपावर लि.

श्री युवराज कंडेल

लेखापरिक्षक (विधुतीय माध्यमबाट)

श्री प्रतिमा नेपाल

लक्ष्मी सनराईज क्यापिटल लि., शेयर रजिष्ट्रार

श्री निशा बस्नेत

लक्ष्मी सनराईज क्यापिटल लि., शेयर रजिष्ट्रार

(ई) शेयरधनीहरुको उपस्थिति :

१. स्वयंम उपस्थिति १०० जना (संस्थागत तथा सर्व-साधारण शेयरधनीको प्रतिनिधी समेत)

२. प्रतिनिधी तथा विधुतिय माध्यम Virtual (Zoom App.)द्वारा उपस्थित ३८६ जना ।

(ग) सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरु :

साधारण सभामा निम्न विषयहरु छलफल तथा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए :

१ संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, छलफल तथा स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

२ लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सहित आ.व.२०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरु माथी छलफल तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

३ आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा ।

४ अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

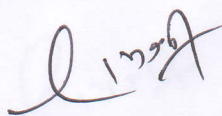
५. विशेष प्रस्ताव :

१. यस युनियन हाइड्रोपावर लि.कम्पनीद्वारा प्रवद्धित होङ्गु खोला ज.वि.आ.(२८.९ मे.वा.) र माथिल्लो तमोर ऐ ज.वि.आ.(६० मे.वा.) को परियोजना हस्तान्तरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

[Signature]

QmX





१. 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	९५०८५०	२९५८७३५	३९०९५८५	५२.१२

२. सभाको वैधानिकता:

वार्षिक 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 भौतिक रूपमा उपस्थित शेयरधनीहरु तथा प्रविधिको प्रयोग गरी (Zoom App.) प्रयोग गरी उपस्थित हुनु भएका शेयरधनीहरुबाट गणपुरक संख्या पुगेको र सभा रितपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । यस वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले गर्नु हुने कुरा पनि सभामा जानकारी गराइयो । त्यसपछि विषयसूची अनुसार सभाको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो ।

३. सभा सञ्चालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल:

विषय सूची अनुसार वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइरालाज्यूले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरियो । तत्पश्चात अध्यक्षज्यूले सञ्चालक समितिका तर्फबाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । अध्यक्षज्यूबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन तथा उहाँहरुलाई उपलब्ध गराइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/०८१ को आर्थिक विवरणमा (२०८१ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व.२०८०/०८१ को नाफा/(नोक्सान) हिसाब र नगद प्रवाह विवरण समेत) मा आफ्नो राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव राख्न तथा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न शेयरधनीहरु महानुभावहरुलाई अनुरोध गरिएकोमा निम्न शेयरधनीहरुले निम्नानुसारको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिनु भएको थियो ।

१ सुरेन्द्र कुँवर:-

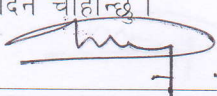
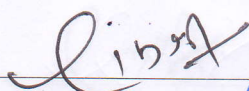
नेपालमा रहेको आर्थिक विषम परिस्थितिका बावजुत पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादन तथा प्रसारण क्षमतामा कमी आउन नदिनका लागि सब-स्टेशन निर्माण गरीएको अवस्था छ । साथै कम्पनीको विविध विषयमा सहज बनाउँदै समयमा वार्षिक साधारण सभामा शेयरहोल्डरहरुको भौतिक उपस्थिति तथा प्रविधिको भर मगदुर प्रयोगको माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभा समय 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 शेयरहोल्डरहरुलाई वोनस दिन सफल होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

२ ब्रह्मदेव शाक्य :-

यस वार्षिक साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा यस सभाका अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै आगामी वार्षिक साधारण सभामा वोनस दिन सकिने गरी काम गरी रहेकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु । वार्षिक साधारण सभा समयमा गर्न सफल हुनु भएकोमा थप धन्यवाद दिन चाहान्छु । नयाँ आयोजनाको काम अगाडी बढाई सोवाट हुने आम्दानीबाट शेयरहोल्डरहरुलाई चाडो भन्दा चाडो वोनस दिने प्रयासमा लाग्नु भएकोमा संचालक समितिलाई शुभकामना साथ साथै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

३ सुदिप श्रेष्ठ:-

यस कम्पनीको १८ औ वार्षिक साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा सभा 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 उत्साहित भई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।


४ लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ:-

यस कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिनु भएकोमा सभाअध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समिति तथा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै आगामी वर्षको साधारण सभा पनि समयमा होस भन्दै धन्यवाद ।

५ निरुपमा गुप्ता :-

यस वार्षिक साधारण सभामा मेरा भनाई राख्ने मौका दिनु भएकोमा सभाका अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै यस कम्पनीको ऋच्य को केही रकम निर्धन/असक्तलाई अशक्तलाई शिक्षामा लगानी गर्न चाहान्छु ।

३ संचालक समितिका अध्यक्षज्यूको जवाफ:

यस वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरूले मन्तव्य राख्ने क्रममा राखेका जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट गरी दिनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रामजि प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आग्रह गरीयो ।

अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइराला :-

यस कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा भौतिक तथा प्रविधिको प्रयोग गरी virtual (Zoom App) उपस्थित हुनु भएका सबैमा व्यहोरा विधितै छ । यसरी यस कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभा सबै शेयरधनी महानुभावको भौतिक उपस्थितिमा वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीका शेयरधनी महानुभावहरूलाई स्वागत गरी साधारण सभा गर्न सफल भएकाहरूकोमा सबैले धन्यवाद दिनु भएको यस कम्पनीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत सबै शेयरधनी महानुभावमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै यस कम्पनीको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावले राख्नु भएका जिज्ञासाको सम्बन्धमा पहिलो जिज्ञासाको सम्बन्धमा यस कम्पनीले कम्पनीको शेयरधनिको हितलाई ध्यानमा राखी आगामी आ.व.देखि वोनस वितरण गर्ने गरी काम अगाडी बढि रहेको व्यहोरा सभा समक्ष व्यक्त गर्न चाहान्छु । साथै यस्तो विसम परिस्थितिमा पनि आफ्नो समय तथा प्रविधिको प्रयोग गरी सहभागी भई कम्पनीको वार्षिक साधारणमा सुभाब तथा जिज्ञासा राख्नुहुने सबैमा उच्च आदर सम्मानका साथ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

४. प्रस्ताव तथा निर्णयहरू:

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

- (१) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्री रामजि प्रसाद कोइरालाज्यूले वार्षिक साधारण सभाको हलमा प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल भै त्यस उपर उठेका सुझाव एवं जिज्ञासाहरू सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूबाट स्पष्ट पारी सकिएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव सर्व-सम्मतिबाट पारित गरियो ।
- (२) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नगरकोटी युबराज एण्ड एसोसियेट्स (Yubraj & Associates, Chartered Accountants) द्वारा तयार पारिएको आ.व.०८०/०८१ को वासलात, नाफा/(नोक्सान) हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको आर्थिक विवरणहरू वार्षिक साधारण सभाको विषय सूचीसंगै शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको र उक्त वासलात, नाफा, नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको आ.व.२०८०/०८१ को आर्थिक विवरण उपर छलफल भई उठेका जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट गर्ने कार्य पनि सकिएकाले उक्त आर्थिक प्रतिवेदन पारितको लागि कम्पनीको तर्फबाट कम्पनी सचिवबाट सभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएकोमा सभाबाट उक्त आर्थिक विवरणहरू सहितको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सर्व-सम्मतिबाट पारित गरियो ।
- (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. २०८०/०८१ को हिसाब किताब लेखापरीक्षण गर्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नगरकोटी सुसन एण्ड एसोसियेट्स (Nagarkoti Susan & Associates, Chartered Accountants) सस्थालाई नियुक्त गरियोस भनि कम्पनीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष श्री रामजि प्रसाद कोइरालाज्यूले सभा समक्ष



21/12/17

प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव सर्व-सम्मत रूपमा पारित गरि लेखापरीक्षण शुल्क (पारिश्रमिक) संचालक समितिले तोके बमोजिम हुने गरी निर्णय समेत गरीयो ।

- ४) यस कम्पनीद्वारा पर्वद्वित सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित होङ्गुखोला जलविद्युत आयोजना (२८.९) मेगावाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित माथिल्लो तमोर "ए" जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत विकास विभागसंग सम्झौतागर्ने चरणमा रहेका दुवै परियोजनाको यस युनियन हाइड्रोपावर लि. कम्पनी आफैको पुर्ण लगानीमा अगाडी बढाउन आर्थिक तथा व्यवसायीक कारणले कठिन हुने र बैकले समेत लगानीको सुनिश्चता नगर्ने भएको कारण उक्त परियोजनाहरुको हकमा यस कम्पनीको शेयरको सुनिश्चता कायम गरी परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउनका लागि उक्त दुई परियोजना मध्ये होङ्गुखोला जलविद्युत आयोजना (२८.९) मेगामा ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी नयाँ स्थापित कम्पनी युनियन उर्जा डेभलपर्स लि.कम्पनी र ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित माथिल्लो तमोर "ए"जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाटको हकमा युनियन हाइड्रोपावर लि.को २५ प्रतिशत शेयर रहने गरी नयाँ कम्पनी "कन्वनजंगा हाइड्रो लिमिटेड नामक" कम्पनी स्थापना गरी सोही कम्पनीमा लाइसेन्स हस्तान्तरण गरी अगाडी बढाउनका लागि यस कम्पनीको तर्फबाट लाइसेन्स हस्तान्तरणको लागि गर्नु पर्ने सम्पुर्ण काम गर्नका लागि यसै कम्पनीको तर्फबाट संचालक समितीलाई अख्तियारी दिईयोस भनि वा.साधारण सभामा अध्यक्षज्युले पेश गरेको प्रस्ताव सर्व सम्मत रूपमा पारित गरीयो ।

५) विशेष प्रस्ताव :

कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप शेयरधनी महानुभावज्युहरुको लगानीमा उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै लगानीमा अभिवृद्धि तथा व्यापार विविधिकरण निति अनुरूप नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय अर्न्तगत, विद्युत विकास विभागबाट सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित होङ्गुखोला जलविद्युत आयोजना (२८.९) मेगावाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित माथिल्लो तमोर "ए"जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरि यी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरि विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा र नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागमा विद्युत खरिद विक्रि सम्झौताको लागि प्रक्रियामा रहेको कुरा यसै बैठकबाट जानकारी गराइयो ।

कम्पनीले अंगीकार गरेको निति अनुसार हाल संचालनमा रहेको मिदिम खोला (करापु) जलविद्युत आयोजना ३ मेगावाट र अनुमति-पत्र प्राप्त होङ्गु खोला जलविद्युत आयोजना (२८.९) मेगावाट र माथिल्लो तमोर "ए"जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाटको दुवै आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडी बढाउने चुनौती हामीमा रहेको र यस कम्पनीको पुँजितगत अवस्था समेतको कारण, आयोजना प्रभावीत क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान, आयोजनामा हुने ठुलो लगानीको आवश्यकता तथा बैक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी समेतलाई ध्यान राखी यस कम्पनीले उक्त दुवै परियोजना आफ्नो मात्र पुर्ण लगानी गरी निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यहोरा समेत जानकारी भयो ।

तसर्थ १७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट भएको निर्णय बमोजिम होङ्गु खोला जलविद्युत आयोजना (२८.९) मेगावाट को हकमा ५१ प्रतिशत यस कम्पनीको शेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गरि सोही कम्पनी मार्फत परियोजना निर्माणको काम अगाडी बढाउने भनी निर्णय भएकोमा सोही अनुरूप श्री युनियन उर्जा डेभलपर्स लि.कम्पनी स्थापना भई सोही कम्पनी मार्फत परियोजना अगाडी बढाउनका लागि विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग लगायतका निकायहरुमा आवेदन दिई प्रक्रियामा रहेकोमा उक्त विशेष प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्युबाट पेश भएकोमा सो प्रस्ताव सभा हलबाट पारित भयो । साथै उक्त विद्युत सम्बन्धी अनुमती पत्रहरु हस्तान्तरणको लागि विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरु, उद्योग मन्त्रालय अर्न्तगतका उद्योग



विभाग, लगानी बोर्ड समेतका आवश्यक निकायबाट आवश्यक स्वीकृत लिई हस्तान्तरण गरिने व्यहोरा समेतको निर्णय गरियो ।

साथै यसै कम्पनी द्वारा प्रवर्द्धित माथिल्लो तमोर “ए” जलविद्युत आयोजना ६० मेगावाटको हकमा पनि युनियन होइड्रोपावर लि.वाट मात्र आयोजनको निर्माण अगाडी बढाउन नसकिने अवस्था, पब्लिक लि. कम्पनीको प्रावधान अनुसार आयोजना प्रभावीत स्थानीयहरुलाई कबुल गरिएको शेयर सम्बन्धी व्यवस्था, र अन्य आर्थिक तथा व्यवसायिक कठिनाईका कारण लगानीको सुनिश्चता गरी परियोजना निर्माण गर्नका लागि यस युनियन होइड्रोपावर लि.को २५ प्रतिशत शेयर रहने र बाँकी शेयर यस कम्पनीका शेयर सदस्यज्यूहरुलाई प्रथामिकता दिइ बाँकी नयाँ लगानीकर्ताहरुबाट लगानीको सुनिश्चतता कायम गरी परियोजना अगाडी बढाउनका लागि तमोर कन्चनजंगा हाइड्रो लिमिटेड नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी सोही कम्पनीमा परियोजनाको बिधुत सम्बन्धी अनुमती पत्रहरु बिधुत विकास विभाग, बिधुत नियमन आयोग, नेपाल बिधुत प्राधिकरण, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरु, उद्योग मन्त्रालय अर्न्तगतका उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड लगायतका निकायहरुबाट स्वीकृती लिई बिधुत सम्बन्धी अनुमती पत्र हस्तान्तरण गर्नका लागि राखिएको विशेष प्रस्ताव समेत सभा हलबाट पारित भएको हुदा सोही बमोजिम कार्य गर्ने निर्णय गरियो ।

६) विविध ।

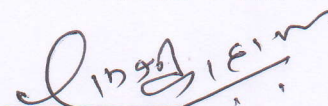
कम्पनीको यस कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफलका अन्य थप विषय वस्तु नभएकाले वार्षिक साधारण सभाको समापन गरी दिनका लागि यस सभाको अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्ने र माइन्ट प्रमाणित गर्नका लागि कम्पनी अध्यक्ष श्री रामजि प्रसाद कोइरालज्यू र कम्पनी सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरियो ।

५. वार्षिक साधारण सभाको समापन:

कम्पनी सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुले दिनु भएका रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिई कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिदिनु भएकोमा सबैमा धन्यवाद दिदै शेयरधनीको सल्लाह र सुझाव अनुसार कम्पनीले आफ्नो कार्यमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुका साथै सभामा उपस्थित भई सभा सुचारु रुपले सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा पुनः सबै संचालक शेयरधनि महानुभाव तथा कर्मचारीहरु पत्रकार शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथी लगायत वार्षिक सधारण गनुका लागि हल उपलब्ध गराई दिनुहुने सिद्धार्थ कटेज, धोविघाटका संचालक समेत सबैलाई धन्यवाद दिदै सभा समापन भएको घोषणा गरियो ।



(हरिवंश भण्डारी)
कम्पनी सचिव



रामजी प्रसाद कोइराला
अध्यक्ष