



यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड

Universal Power Company Limited

Ref No- 53/080/81

मिति: २०८०/९/८

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय : वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

महोदय ,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति पौष ०८, २०८० गते आइतवार दिउँसो ३:१५ बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीका आ.व. २०७५/७६, आ.व. २०७६/७७, आ.व. २०७७/७८ र आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा मिति पौष २९, २०८० (जनवरी १४, २०२४) गते आइतवार दिउँसोको १२:१५ बजे हुने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौं । साथै उक्त साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्तावहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. साधारण प्रस्तावहरु

- संचालक समितिको आ.व. २०७८/७९ र सो भन्दा पहिलेका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७५/७६ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
- आ.व. २०७६/७७ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
- लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७६/७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
- आ.व. २०७७/७८ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
- लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
- आ.व. २०७८/७९ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
- लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७८/७९ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
- आ.व. २०७९/८० को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
- कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पुँजीको ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।

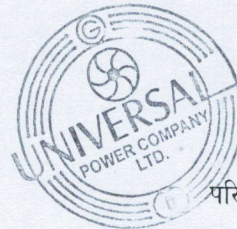
२. विशेष प्रस्तावहरु

- चुक्ता पुँजीको ८.५५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने ।
- कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने ।
- नियमक निकायहरुको निर्देशनमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा परिमार्जन तथा थपघट गर्न आवश्यक भएमा सो गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

साथै उक्त वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका तथा शेयर दाखिला खारेजीको कार्य मिति पौष १८, २०८० एक दिन मात्र बन्द रहने छ । शेयरधनी पुस्तिका बन्द भएको अघिल्लो दिन मिति पौष १७, २०८० सम्म कायम रहेका शेयरधनीहरु वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनका लागि योग्य हुनेछन् ।

बोधार्थ,

- श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।



भवदीय,

Man

हरी पन्थी

परिपालन अधिकृत