



UPPER SOLU HYDRO ELECTRIC COMPANY LIMITED

Regd. No. 147936

PAN No. 304303562

पत्र संख्या : युसेक/प्र - २०२४/२४५८

मिति : २०८०/०९/२६

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,

खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

श्री सिडिएस क्लियरीङ लिमिटेड
पुतलिसडक, काठमाण्डौ ।

श्री विद्युत नियमन आयोग,
सानो गौचरण, काठमाण्डौ नेपाल ।

विषय : कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभाको निर्णय सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को मिति २०८०/०९/२६ दिनको १०:०० बजे बसेको आठौं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएका निम्नानुसारका प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी पारित भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

सभा भएको मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० साल पौष २६ गते

समय : बिहानको १०:०० बजे ।

स्थान : लिसारा रिसेप्सन, भगवति बहाल, नक्साल (कृषि विकाश बैंकसंगै)

छलफलका विषयहरू :

- संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने बारे ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय विवरणहरू (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत) उपर छलफल गरि पारित गर्ने बारे ।
- लेखापरिक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने बारे ।
- विविध ।

निर्णयहरू :

निर्णय नं. १.

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित ।

निर्णय नं. २.

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू बारे छलफल गरी सभाबाट सर्वसम्मति पारित ।

निर्णय नं. ३.

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा श्री I.P. Mainali & Associates चार्टर्ड एकाउटेन्ट फर्मलाई समितिको सिफारिश बमोजिम मू.अ.कर बाहेक रु. ५००,०००/०० (अक्षरेपी पाँच लाख मात्र) प्रदान गर्ने सभाबाट पारित ।

निर्णय नं. ४.

विविध : विविध अन्तरगत अन्य विषयहरू नभएकोले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै सभाका अध्यक्षबाट सभा विरसजन घोषणा ।

धन्यवाद

पवन कुमार श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

