कम्पनी सचिवालय, मुख्य कार्यालय, काठमाण्डौ ।

प.सं.: २०८१/८२
च.नं.:६०

मिति : २०८१/०९/०७

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,
बैक सुपरिवेक्षण विभाग ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
युएनआई शान्तिमार्ग भद्रकाली, काठमाण्डौं ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लि.
पुतलीसडक, काठमाण्डौं ।

विषय : - आ.व.२०८०/८१ को अठारौं बार्षिक साधारणसभाको सूचना एवं सो प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता किताब बन्द हुने बारेको जानकारी सम्बन्धमा ।

यस बैकको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०७ गते बसेको बैठक नं.११३८ औं को निर्णय अनुसार बैंकको अठारौं वार्षिक साधारणसभा मिति २०८१।०९।२९ गते सोमबारका दिन कृषि विकास बैंक लि., को केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान बोडे भक्तपुरमा गर्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै, वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धमा मिति २०८१।०९।०८ गतेको र २०८१।०९।०९ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिने सूचनाको विवरण यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
सोही सन्दर्भमा बैंकको अठारौ वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०९/१६ गते बैंकको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहने व्यहोरा आवश्यक जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदीय,

हिमलाल पौडेल
(कम्पनी सचिव)

कृषि विकास बैंक लिमिटेड

अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०९/०८ गते)

आदरणीय शेयरधनीमहानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०८१/०९/०७ गते ४:३० बजे बेलुका बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं ११३८ को निर्णयानुसार यस बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थिति लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

(१) मिति : २०८१/०९/२९ गते सोमवार (13 January, 2025)

(२) समय : विहान ११:०० बजे

(३) स्थान : कृषि विकास बैंक लि. केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान बोडे, भक्तपुर ।

छलफलका विषयहरू:

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

(१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन,नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धी अनुसूचीहरू लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।

(३) यस बैंकको सहायक कम्पनीहरू कोष व्यवस्थापन कम्पनी लि. तथा गोबर ग्याँस कम्पनीको आ.ब. २०८०/०८१ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।

(४) सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम साधारण शेयरको चुक्ता पूँजीमा बोनस प्रदान गर्दा वोनश शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजन समेत गरि प्रति शेयर ७.५३ (सात दशलमलब पांच तिन) प्रतिशत नगद लाभांश र अविमोच्य असंचिति अग्राधिकार (Non Cumulative Irredeemable Preference Share) शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

(५) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त हुने लेखापरीक्षकहरूलाई यस बैंकको लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक र सेवा शर्त तोक्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

(१) साधारण शेयरधनीहरुलाई साधारण चुक्ता पूँजीको ३ (तीन) प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने सम्बन्धी संचालक समितिको प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(२) विशेष प्रस्ताव नं. (१) बमोजिमको वोनस शेयर प्रस्ताव गरिएकोमा सो समेत समायोजन हुने गरि बैंकको जारी र चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने विषयहरु समावेश गरिएको बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको तत्सम्बन्धि दफा/नियम एवं उप-दफा/उप-नियमहरु संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(३) पूँजी वृद्धि सम्बन्धी बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ५ को उप-दफा (२) र (३) तथा दफा ७ को उप-दफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(४) पूँजी वृद्धि सम्बन्धी बैंकको नियमावलीको नियम ५ को उप-नियम (२) र (३), नियम ७ को उप-नियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(५) बैंकको नियमावलीको नियम १६ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(६) बैकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम संशोधन गर्नु पर्ने भएमा वा नियमनकारी निकायबाट संशोधन गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

(ग) विविध

वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अन्य जानकारी

(१) बैंकको अठारौ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागी मिति २०८१/०९/१६ गते बैंकको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहने छ। मिति २०८१/०९/१४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडमा प्राप्त विवरणको आधारमा कायम शेयरधनीहरुलेमात्र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन र बोनश शेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन्।

(२) वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने दिन शेयरको भौतिक प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपी वा शेयरधनी परिचय नम्वर सहित सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ। शेयर अभौतिकीकरण गराई सक्नुभएका शेयरधनी महानुभावहरुको हकमा डिम्याट खाता नम्वर र सक्कल परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। शान्ति-सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा यथाशक्य झोला, व्याग जस्ता वस्तुहरु नलिई आउनु हुन अनुरोध छ। आवश्यक देखिएमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जांच गर्न सक्ने हुंदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध छ।

(३) शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारणसभा सम्वन्धी अन्य जानकारीहरु यस बैंकको Website: *www.adbl.gov.np* बाट प्राप्त गर्न सकिने छ। साथै, यस सम्वन्धी विवरणहरु बैंकको मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं र शेयर रजिष्ट्रार एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौबाट समेत शेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी अवलोकन गर्न र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

(४) शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरुका सम्वन्धमा संचालक समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको पदाधिकारीबाट उत्तर दिइनेछ।

(५) शेयरधनी महानुभावहरुलाई छलफलका विषयहरु मध्ये विविध शीर्षक अन्तरगत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले छलफललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि सभा हुनु भन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ।

(६) सभा शुरु हुने भनी तोकिएको दिन भन्दा कम्तीमा ४ (चार) दिन अर्थात ९६ घण्टा अगावै बैंकको कम्पनी सचिवालयमा कार्यालय समयभित्र प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ। एक शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको अवस्थामा "मैले यस अघि दिएको सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिईयोस्" भनी छुट्टै पत्र समेत लेखी पठाइएको रहेछ भने अरु सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर भई सोही पत्र साथ दर्ता भएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) मात्र मान्य हुनेछ। तर एक शेयरधनीले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी पठाइएको पाईएमा त्यस्ता प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) समयमै प्राप्त भए तापनि सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर हुनेछ।

(७) नाबालक वा विक्षिप्त अवस्थाका शेयरधनीका तर्फबाट बैंकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भई रहेको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउँनेछन्।

(८) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरी सक्नुभएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गरेमा प्रतिनिधि मुकरर गरिसकेको भएतापनि प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।

(९) कुनै बैंक, वित्त कम्पनी, गुठी, संघ संस्था वा कम्पनीले यस बैंकको शेयर खरिद गरेको अवस्थामा बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको अधीनमा रही त्यस्तो संगठीत संस्थाको आधिकारिक पदाधिकारीले खटाएको वा मनोनीत गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन पाउनेछ।

(१०) शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन विहान १०:०० बजेदेखि खुला रहने छ। शेयरधनी नम्बरको आधारमा हाजिरी जनाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयरधनी नम्वर वा BOID नम्बर अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गरी दिनु हुन समेत अनुरोध छ।

(११) यस सम्वन्धमा अन्य कुनै जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र बैंकको मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं स्थित कम्पनी सचिवालयमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव
कृषि विकास बैंक लि.
मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं।
फोन नं. ०१-५७२११०७