



Api Power Company Limited

अपि पावर कम्पनी लिमिटेड

च.नं.: २३३,०८१/०८२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर।श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार, काठमाडौं।

मिति: २०८१/०६/१२

श्री विद्युत नियमन आयोग,
सानोगौचरण, काठमाडौं।श्री सिडिएस क्लिरिङ लिमिटेड,
पुतलीसडक, काठमाडौं।

विषय: कम्पनीको २१औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव गरिएको एजेण्डाहरु पारित गरी निर्वाचित संचालक समितिको विवरण सहित अध्यक्ष मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०८१ साल कार्तिक ११ गते २१औं वार्षिक साधारण सभा होटल क्रिसटल पशुपति, गौशाला, काठमाडौंमा बसी सम्पन्न गरिएको जानकारी अनुरोध गर्दछु।

कम्पनीको २१औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित निर्णयहरु:

सामान्य प्रस्ताव:

१. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको २१औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू द्वारा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गर्ने निर्णय गरियो।
२. यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आय व्यय विवरण, नाफा नोक्सान हिसाब तथा २०८१ साल भाद्र ०७ गतेको लेखापरिक्षक श्री शिशिर बि एण्ड एसोसियट्सले तयार पार्नुभएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यस सभा समक्ष पेश गरी छलफल हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका हिसाबहरुले कम्पनीको वास्तविकता भल्काएको पाईएको भनि सबै शेयरधनीहरुले एकेबद्धता जाहेर गर्नु भएकोले सर्वसम्मत निर्णयबाट पारित गरियो।
३. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खुद मुनाफाबाट यस सभामा प्रस्तावित ५ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडफाँड गर्दा कर प्रयोजनका लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई चुक्ता पूँजीको ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश यस सभाबाट सर्वसम्मत पारित गर्ने निर्णय गरियो।
४. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा लेखापरिक्षक श्री शिशिर बि. एण्ड एसोसियट्सलाई पुनः नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक कर बाहेक रु. ५,००,०००.०० (अक्षरूपी पाँच लाख मात्र) हुने निर्णय सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियो।

विशेष प्रस्ताव:

१. अपि पावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको शेयरधनीहरुलाई ५% (पाच प्रतिशत) बोनस शेयर जारी गर्ने निर्णय बमोजिम बोनस शेयर उपलब्ध गराउने र कम्पनीको पूँजीको संरचना परिवर्तन हुने भएकोले सो अनुकूल हुनेगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र दफा ६ मा संशोधन गर्ने तथा सो सम्बन्धि कार्य गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित गरियो।
२. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरी संचालन गरिरहेका आयोजनाहरु, यस कम्पनीबाट लगानी गरी निर्माण तथा संचालन गरिरहेका आयोजनाहरुका तथा यस कम्पनीबाट लगानी गरिएका कम्पनीहरुको परियोजनाहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिईएको तथा लिईने आवश्यक कर्जा तथा यस कम्पनीले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने जमानत कम्पनी ऐनको दफा १०५ (ख) अनुरूप कम्पनीको चुक्ता पूँजी तथा सञ्चित



मुनाफाभन्दा बढी भएको हुँदा यस कम्पनी तथा यस कम्पनीका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण तथा संचालन गरिरहेको आयोजना तथा परियोजनाहरुको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग उपभोग गरिरहेको कर्जा यस सभाबाट अनुमोदन गरी थप कर्जा कम्पनीलाई भावी आयोजनाहरु निर्माण तथा लगानी गर्नुपरेको खण्डमा संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्दै आजको यस साधारण सभाबाट निर्णय पारित गरियो ।

३. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद मुनाफाबाट कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ५% बोनस शेयर जारी गरे पश्चात् कम्पनीको पूँजीको संरचना परिवर्तन हुने भएकोले सो अनुकूल हुनेगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र दफा ६ मा संशोधन गर्ने तथा सो सम्बन्धि कार्य गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित गरियो । अपि पावर कम्पनी लिमिटेड अद्यावधिक गर्दा तथा यस कम्पनीको र यस कम्पनीबाट लगानी भएका आयोजनाहरु एवम् कम्पनीहरुको आयोजनामा लगानी, निर्माण तथा संचालन गर्दा नियामक नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन बमोजिम केही थपघट गर्नुपर्ने भएमा अख्तियारी संचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव समेत यस सभाबाट पारित गरियो ।
४. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना अनुरूप १०० प्रतिशत स्वामित्व रहनेगरी अपि इन्फ्रा लिमिटेड कम्पनी श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएको छ । यस कम्पनीबाट अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम भुम्सीखेल, ल.म.न.पा., वडा नं.०३, ललितपुरमा जम्मा क्षेत्रफल ३-०-२-० (१५४९.८६ व.मी.) जग्गा खरिद गर्ने एक ९ तल्लाको मिश्रित आवासीय भवन निर्माण गर्ने र कुल ४३ वटा आवास ईकाई निर्माण गरी बिक्री गर्ने प्रस्ताव यस सभा समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गरिएकोमा यस आवास भवन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक स्वीपूँजी रकम यस अपि पावर कम्पनी लिमिटेडबाट लगानी गर्ने र बाँकी बैंक कर्जा उपभोग गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय सहित यस सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।
५. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले नयाँ मुनाफादायी आयोजनाहरुको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्दै जाने क्रममा यस कम्पनीको संचालित आयोजना स्थल नजिक रहेको न्वागाढ नदीमा श्री लटिनाथ पावर लिमिटेडबाट सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको ९.७ मेगावाट क्षमताको न्वागाढ जलविद्युत आयोजनाको बहुमत शेयरमा लगानी गर्ने निर्णय सहित यस सभा समक्ष निर्णयार्थ पेश गरेकोमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यस लटिनाथ पावर लिमिटेडको बहुमत शेयर खरिद गरी लगानी गर्ने र उक्त आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक कर्जाको जमानी बस्ने निर्णय समेत गरी यस सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।
६. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले मुनाफादायी जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने क्रममा श्री दार्चुला पावर प्राईभेट लिमिटेडद्वारा दार्चुला जिल्ला, मार्मा गा.पा. भई बहने चमेलिया नदीमा विकास गरिरहेको २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्ये चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बहुमत शेयर खरिद गरी लगानी गर्ने निर्णय सहित यस सभा समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गरेको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यस दार्चुला पावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत शेयर खरिद गरी लगानी गर्ने र उक्त आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक कर्जाको जमानी बस्ने निर्णय समेत गरी यस सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।
७. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले २०औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरी प्रमुख लगानी गरेको सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले वागमती प्रदेश, नुवाकोट जिल्ला भई बहने तादी खोलामा ११ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा रहेको र अबको छ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न भई संचालन गरिने जानकारी सभा समक्ष प्रस्तुत गरियो । यस कम्पनीमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको रु.१००/- दरका ३२,९०,००० कित्ता संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको जानकारी सहित यस सभाबाट उक्त लगानी अनुमोदन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो ।

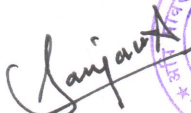


८. अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी नियमावलीको दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम व्यवस्था भएबमोजिम जम्मा ५ जना संचालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा एक जना स्वतन्त्र र एक जना महिला संचालक समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा कार्यरत संचालक समितिका सदस्यहरुको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएको हुँदा कम्पनी ऐनमा व्यवस्थानुसार शेयरधनीहरुबाट चयन गरी संचालक समितिको निर्वाचन गर्न पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले ज्यूको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति गठन गरी संचालकहरुको निर्वाचनको कारवाही गरिएकोमा तपशिल बमोजिम ४ जना संचालकहरु कम्पनीको नियमावलीको दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम ४ वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको घोषणा यस सभाबाट पारित गरियो । साथै अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको स्वतन्त्र संचालकमा एक जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको र संचालक समितिलाई पूर्णता प्रदान गर्न स्वतन्त्र संचालक पदमा नियुक्तिको लागि कम्पनीको निर्वाचित संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पद
१.	श्रीमती सिर्जना खड्का	ललितपूर, ल.उ.म.पा. -१२	संचालक समिति सदस्य (महिला)
२.	श्री संजिव न्यौपाने	काठमाडौं, का.म.न.पा. -३१	संचालक समिति सदस्य
३.	श्री द्वारिका प्रसाद न्यौपाने	अछाम, शान्तडा -०९	संचालक समिति सदस्य
४.	श्री मधुसुदन कोइराला	का.म.न.पा. -०६	संचालक समिति सदस्य

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०८१/०६/१२ गते विहान ९:०० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीमती सिर्जना खड्का ज्यूलाई मनोनयन गरिएको जानकारी अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

सुजन अधिकारी
कम्पनी सचिव