

कालिका पावर कम्पनि लिमिटेड

१७ औं बार्षिक साधारण सभाको निर्णय
(माइन्युट) पुस्तिका उतार

कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

भरतपुर-१०, चितवन, नेपाल ।

फोन: ०१-४५३९१५२

Email: info@kalikagroup.com,

www.kalikagroup.com.np

कालिका पावर कम्पनि लिमिटेड

को

सत्रौं बार्षिक साधारण सभाको निर्णय

{ Minute } विवरण

(पाना नं. १ देखी ०९ सम्म अभिलेख)

१. सभाको वैधानिकता

कम्पनी ऐन २०६३ र कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम कालिका पावर कम्पनि लिमिटेडको मिति २०८१।०९।०७ गते सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सत्रौं बार्षिक साधारण सभा २०८१ साल पौष २९ गते सोमबार बिहानको ११:०० बजे दियालो फुडल्याण्ड चितवन प्रा.लि.भरतपुर १०, चितवनमा हुने भनी बार्षिक साधारण सभाका लागि मिति तोकिएको जसमा निम्न अनुसारको बिषय सूचिहरुमा छलफल गरी निम्न अनुसार निर्णय पारीत गरीयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय

मिति :- २०८१/०९/२९ गते सोमबार

स्थान :- दियालो फुडल्याण्ड चितवन प्रा.लि.भरतपुर १०, चितवन ।

समय :- बिहान ११ बजे ।

३. सभाको सूचना

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम १७ औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा सभामा प्रस्तुत गरी छलफल हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सम्बन्धि जानकारीको कम्पनीमा कायम रहेका सबै शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ठेगानामा पत्राचार मार्फत पठाईएको, कम्पनीको वेबसाईटमा राखीएको तथा राष्ट्रिय दैनिक नेपाल समाचारपत्र पत्रिकाको मिति २०८१।०९।०८, गते तथा मिति २०८१।०९।२२ गते समेत २ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन समेत गरिएको थियो ।

४. उपस्थिति

४.१ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ अनुरूप उपस्थित सञ्चालकहरु

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------------------------|
| १. | श्री शुरेन्द्र पाण्डे | संचालक अध्यक्ष |
| २. | श्री युवबहादुर क्षेत्री | संचालक |
| ३. | श्री ठाकुर प्रसाद ढकाल | संचालक |
| ४. | श्री पुष्पा लोहनी | संचालक |
| ५. | श्री भूपराज काफ्ले | संचालक सर्वसाधारण शेयरधनी समुहबाट |



[Handwritten signature]

४.२. शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१. स्वयम् उपस्थित संचालकको संख्या: ५ जना ७६१०७३ थान
२. स्वयम् उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या: २६ जना ८,६५५ थान
३. प्रतिनिधि पत्र मार्फत उपस्थित हुने शेयर धनी संख्या: ११ जना ५०२०१०७ थान,
४. जम्मा उपस्थित संख्या : ४२ जना, ५७८९८३५ थान
५. उपस्थित प्रतिशत : ६६.३३ % प्रतिशत

४.३ पदाधिकारीहरु:

१. श्री किशोर डंगोल कम्पनी सचिव

५. गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ अनुरूप)

कम्पनीका ६६.३३% संचालक/शेयरधनी महानुभावहरु सभामा उपस्थित रहनु भएकाले कम्पनी ऐन २०६३ तथा स्वीकृति नियमावली बमोजिम कम्पनीको सभा संचालन गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको देखिन्छ ।

६. सभाको वैधानिकता र सभाको अध्यक्षता

६.१ कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको स्वीकृति नियमावली बमोजिम सभा बोलाईएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार साधारण सभाको गणपूरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीको उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान बमोजिम कम्पनीको १७ औं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीहरुको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीहरुको संख्या ४२ जना भएको र कुल बाँडफाँड भएको शेयरको ६६.३३% प्रतिनिधित्व भएको हुँदा आजको साधारण सभाको अध्यक्षज्यूले १७ औं वार्षिक साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको र प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार सभाको वैधानिकता पुगेको वा भएको भनी सो को जानकारी गराउनु भयो ।

६.२ कार्यक्रम संचालनकर्ताले कम्पनीको १७ औं साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्न कम्पनी संचालक समितिको अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

६.३ सभाका अध्यक्षज्यूले सभा सञ्चालन गर्नु पूर्व, उपस्थित सबै संचालक/शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवं अभिवादन गर्नुभयो र उपस्थित सञ्चालकज्यूहरुको परिचय दिनु भई वार्षिक साधारण सभाको कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिनु भयो ।

७. सभामा छलफल गरिने प्रस्तावहरु (एजेण्डाहरु):

७.(१). सामान्य प्रस्तावहरु:

- क. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

[Handwritten signature]



- ख. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८०।०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाहको विवरण लगायत वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारीत गर्ने ।
- ग. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११, बमोजिम आ.व. ०८१।०८२ को लेखापरिक्षण कार्यको लागि लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- घ. संचालक समितिको तर्फबाट आ.व.०८०।०८१ मा गरेको संचालक समितिको निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- ड. संचालक समितिको सिफारीस बमोजिम यस कम्पनीको आ.व.०८०।०८१ को संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजी रु ८७,२८,५०,०००।(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को ०.३६८४ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ३२,१५,७६३। (अक्षरेपी रु बत्तिस लाख पन्ध्र हजार सात सय त्रिसठ्ठ मात्र) नगद लाभांस (बोनस शेयर बापतको कर भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

७.२. विशेष प्रस्तावहरु:

- क. कम्पनीमा कायम रहेको चुक्ता पुंजी रु ८७,२८,५०,०००।(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को आ.व.०८०।०८१ को संचित मुनाफाबाट संचालक समितिको निर्णय बमोजिम ७ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ६,१०,९९,५००।(अक्षरेपी रु छ करोड दश लाख उनान्सय हजार पाच सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव गरिएकोले उक्त बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारीत गर्ने सम्बन्धमा ।
- ख. कम्पनीको पुंजी बृद्धि गरी प्रवन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (ख) र (ग) संशोधन गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- ग. प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट थपघट, परिवर्तन वा संशोधनको निर्देशन भएमा सोही बमोजिम मात्र थपघट, परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव छलफल गरी पारित गर्ने ।

७.३.विविध विषयमा छलफल ।

८. वार्षिक साधारण सभाको प्रस्तुती :

१. सभाका अध्यक्षज्यूले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरु, उपस्थित पर्यवेक्षकहरुलाई स्वागत एवं अभिवादन गर्दै पूर्व निर्धारित छलफलको विषय सूची अनुसार आ.व. ०८०/८१ को सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्यक्ष श्री शुरेन्द्र पाण्डेज्यूले सभामा पढेर सुनाउनु भयो र छलफलका लागि सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्नु भयो । तत्पश्चात् अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको आर्थिक विवरण सहितको नाफा नोक्सान हिसाब भएको नगद प्रवाह विवरण सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब समेत छलफलको निमित्त सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु

- ९.१ कम्पनीको आ.व. ०८०/०८१ को प्रतिवेदन, २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. ०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर आ-





आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्न र सो सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव भए जानकारी गराउन अध्यक्षज्यूले शेयरधनीहरु समक्ष अनुरोध गर्नु भए पश्चात् देहायका शेयरधनीहरुले छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुदै देहाय अनुसार जिज्ञासा तथा सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

९.२. छलफलमा सहभागी भई मन्तव्य राख्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरुको नाम:

१. श्री मन्जु तिवारी विष्ट
२. श्री ख्याम प्रसाद काफ्ले
३. श्री उमाकान्त पौडेल

१०. छलफलमा सहभागी हुने संचालक तथा शेयरधनी महानुभावहरुले सामूहिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएका जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्तव्य :

आ-आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्ने क्रममा अधिकांश शेयरधनीहरुले साधारण सभामा सर्वप्रथम कम्पनी, संचालक र व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिनु भयो र कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नु भयो । कम्पनीको संचालक समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि टिका टिप्पणी गर्दै यस पटक किन हकप्रद शेयर नदिएको ?, बोनस शेयर पनि गत वर्ष भन्दा किन कम भएको ? भनि प्रश्न गर्नु भयो साथै कम्पनीबाट भए गरिएको कार्यहरुको मूल्याङ्कन गरि राम्रा कामको सरहाना तथा देखिएका कमी कमजोरीहरु औल्याउनु भयो । कम्पनीको हितका लागि आफ्नो तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । कम्पनीसंग संलग्न सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनु भयो ।

११. छलफलमा सहभागी हुनेहरुको आ-आफ्नो विचार प्रस्तुतीकरण

तल उल्लेखित शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा देहाय बमोजिमको धन्यवाद तथा सरहाना, सुझाव, जिज्ञासा एवं मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो :

माथि उल्लेखित महानुभावहरुले वार्षिक साधारण सभामा संचालक र व्यवस्थापन तथा कम्पनीलाई धन्यवाद दिनु भयो र कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नु भयो । त्यस पछि संचालक समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि आफ्नो धारणा राख्दै कम्पनी संचालन गर्न अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने र लगानीकर्ताहरुलाई वढि भन्दा वढि प्रतिफल दिन अझ विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ र कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ सशक्त किसिमले अगाडी वढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै कम्पनीलाई आफ्नो तर्फबाट दिनु पर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२. सभामा शेयरधनीहरुले प्रकट गर्नु भएको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरुको जवाफ

अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरुको जवाफ दिनु भयो र प्राप्त सल्लाह सुझावहरु कम्पनी संचालनको मुख्य आधार रहेकोले विचार व्यक्त गर्नुभयो साथै आगामी दिनमा यस्ता सुझावहरुको क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै लैजाने कुरामा सबै शेयरधनीहरुलाई विश्वास दिलाउनु भयो ।

१३. सभाको निर्णय (सामान्य प्रस्ताव)

क. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।





[Handwritten signature]

सभामा प्रस्तुत आ.व. ०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु भएको प्रतिवेदन उपर आवश्यक छलफल गरी उक्त प्रतिवेदन सभाले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरि पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

(आजको यस १७ औं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

ख. लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात तथा सोहि मितिमा समाप्त आ. व. ०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण माथि छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।
लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. ०८०/८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरियोस् भनी अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उल्लेखित वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

(आजको यस १७ औं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

ग. आ. व. ०८१/०८२ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को अनुसार आ.व. ०८१/०८२ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा एस. आचार्य एण्ड एसोसियट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सागर आचार्यज्यूलाई बार्षिक पारिश्रमीक रु ३,००,०००/- भ्याट बाहेक) भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

(आजको यस १७ औं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

घ. संचालक समितिको तर्फबाट आ.व.०८०/०८१ मा गरेको संचालक समितिको निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको आ.व.०८०/०८१ मा संचालक समितिको तर्फबाट भए गरेको संचालक समितिको निर्णयहरु तर्फ आज बसेको सभामा विस्तृत रुपमा छलफल गरी संचालक समितिले यस आ.व.मा ७ प्रतिशत बोनस शेयर दिने निर्णय पारीत गरीसकेको अवस्थामा आगामी वर्ष अझै बढी लाभांश दिने तर्फ सचेत भएको देखीएकोले कम्पनीले यस आ.व.मा गरेको निर्णयहरु कम्पनीलाई प्रवर्दन गर्न, कम्पनीको खर्च घटाउन तथा नाफा बढाउनमा केन्द्रीत भएको देखियो । त्यसैले यस आ.व.मा संचालक समितिको तर्फबाट भएको निर्णय गरी पेश गरेका निर्णयहरु सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरियो ।

(आजको यस १७ औं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो प्रस्ताव पारित गरि दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

[Handwritten signature]



ड. संचालक समितिको सिफारीस बमोजिम यस कम्पनीको आ.व.०८०।०८१ को संचित मुनाफावाट हाल कायम चुक्ता पुजी रु ८७,२८,५०,०००।(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को ०.३६८४ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ३२,१५,७६३। (अक्षरेपी रु बत्तिस लाख पन्ध्र हजार सात सय त्रिसठ्ठी मात्र) नगद लाभांस (बोनस शेयर बापतको कर भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

मिति २०८१।०९।०७ मा बसेको संचालक समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम सिफारीस आ.व.०८०/०८१ को संचित मुनाफावाट हाल कायम चुक्ता पुजी रु ८७,२८,५०,०००।(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को ०.३६८४ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ३२,१५,७६३। (अक्षरेपी रु बत्तिस लाख पन्ध्र हजार सात सय त्रिसठ्ठी मात्र) नगद लाभांस (७ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको कर प्रयोजनको लागि भुक्तानी गर्न मात्र) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारीत गरीयो ।

(आजको यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

सभाको निर्णय (विशेष प्रस्ताव):

क. कम्पनीमा कायम रहेको चुक्ता पुजी रु ८७,२८,५०,०००।-(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को आ.व.०८०।०८१ को संचित मुनाफावाट संचालक समितिको निर्णय बमोजिम ७ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ६,१०,९९,५००।(अक्षरेपी रु छ करोड दश लाख उनान्सय हजार पाच सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव गरिएकोले उक्त बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीमा कायम रहेको चुक्ता पुजी रु ८७,२८,५०,०००।(अक्षरेपी रु सतासी करोड अठ्ठाईस लाख पचास हजार) को आ.व.०८०।०८१ को संचित मुनाफावाट संचालक समितिको निर्णय बमोजिम ७ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ६,१०,९९,५००। (अक्षरेपी रु छ करोड दश लाख उनान्सय हजार पाच सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव गरिएकोले उक्त बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारीत गरीयो ।

(आजको यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

ख. कम्पनीको पुजी बृद्धि गरी प्रवन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (ख) र (ग) संसोधन गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

साधारण सभाको निर्णय बमोजिम लाभांश भुक्तानी गर्ने निर्णय भएकोले नगद तथा बोनस शेयर वितरण गरे पश्चात कम्पनीको अधिकृत पुजी, जारी पुजी तथा चुक्ता पुजी समेत बृद्धि हुन जाने भएकोले सो बृद्धि गरी प्रवन्धपत्रको दफा यस कम्पनीको स्वीकृत प्रवन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (ख) र (ग) संसोधन गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारीत गरीयो ।

(आजको यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)





123

ग. प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट थपघट, परिवर्तन वा संशोधनको निर्देशन भएमा सोही बमोजिम मात्र थपघट, परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव छलफल गरी पारित गर्ने ।

प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट थपघट, परिवर्तन वा संशोधन गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम मात्र थपघट, परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव उपर छलफल गरी उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरीयो ।

(आजको यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनीहरुलाई ताली बजाई यो विषेश प्रस्ताव पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।)

साविकको ब्यवस्था	हालको थप संशोधन	संशोधनको कारण
प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपी सतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) हुनेछ । उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ८७२८५०० थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पूँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ । उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	बमोजिम सिफारीस यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०८१।०९।२९ को निर्णय बमोजिम आ.व.०८०/०८१ सम्मको संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपी सतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) को ७% प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ६,१०,९९,५००। (अक्षरेपी रु छ करोड दश लाख उनान्सय हजार पाच सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय पारीत गरेको हुँदा कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी बृद्धि भई संशोधन गर्नु परेको हो ।
(ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपीसतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) हुनेछ । उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ८७२८५०० थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	(ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ । उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	



८. विविध शिर्षक माथि छलफल:

१. साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए वमोजिम अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिबले प्रमाणीत गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित भयो ।

१४. धन्यवाद ज्ञापन

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि अध्यक्षज्यूले कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी/ सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरुबाट छलफलमा सकारात्मक तथा सक्रिय रुपले सहभागी हुनुका साथै उहाँहरुबाट आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त भएकोमा तथा वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सञ्चालन एवम् सम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरु तथा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

१५. सभा विसर्जन

तत्पश्चात् सभाको अध्यक्ष तथा संचालक समितिको अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यूले सभा सञ्चालन गर्न सभामा उपस्थित संचालक सदस्य र शेयरधनीहरुबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै दिनको २:३० बजे सभा विसर्जन गर्नुभयो ।

किशोर डंगोल
कम्पनी सचिव



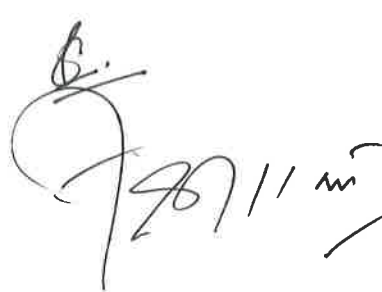
शुरेन्द्र पाण्डे
अध्यक्ष

तीन महले विवरण

साविकको ब्यबस्था	हालको थप संशोधन	संशोधनको कारण
प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपी सतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) हुनेछ। उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ८७२८५०० थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ। (ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपीसतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) हुनेछ। उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ८७२८५०० थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।	प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पूँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ। (ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पूँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।	बमोजिम सिफारीस यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०८१।०९।२९ को निर्णय बमोजिम आ.व.०८०/०८१ सम्मको संचित मुनाफावाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ८७,२८,५०,०००।०० (अक्षरेपी सतासी करोड अठ्ठाइस लाख पचास हजार) को ७% प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ६,१०,९९,५००। (अक्षरेपी रु छ करोड दश लाख उनान्सय हजार पाच सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय पारीत गरेको हुँदा कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी बृद्धि भई संशोधन गर्नु परेको हो।





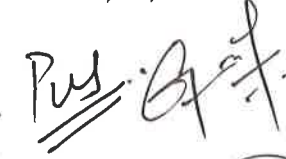


कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालीत
(शेयरहरुमा सिमित दायित्व भएको)
कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड
प्रवन्धपत्र

को
दफा ६ (ख) र (ग) मा भएको थप संसोधन

प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पुँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पुँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।

(ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पुँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पुँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालीत
(शेयरहरुमा सिमित दायित्व भएको)
कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

प्रवन्धपत्र

को

दफा ६ (ख) र (ग) मा भएको थप संसोधन

प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) यस कम्पनीको तत्काल जारी गरिने पुँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पुँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।

(ग) यस कम्पनीको तत्काल चुक्ता पुँजी रु ९३,३९,४९,५००।०० (अक्षरेपी त्रियानब्बे करोड उन्चालिस लाख उन्पचास हजार पाँच सय) हुनेछ। उक्त पुँजी लाई रु १०० का दरले ९३,३९,४९५ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।

