Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाको
काम कारवाहीको विवरण
(माइन्युट)

२०८० पौष २९ गते, आइतवार

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
महाराजगञ्ज, काठमाण्डौ

बाह्रौ वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण
(माईन्युट)

१. बैधानिक सभाः

कम्पनी ऐन २०६३ र संस्थाको नियमावली बमोजिम लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अपछ कुमार यादवको अध्यक्षतामा निम्न मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल तथा देहाय बमोजिम निर्णय भयो ।

२. सभा भएको मिति, समय र स्थानः

मितिः २०८० पौष २९ गते आइतवार (१४ जनवारी २०२४)

समयः बिहान ११ बजे

स्थानः अग्रवाल भवन ,कमलपोखरी ,काठमाण्डौं

३. सभाको सूचना :

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम साधारण सभा हुने २१ दिन अगावै सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गर्ने बिषयहरु उल्लेख गरी शेयरधनीहरुलाई सूचना पठाईएको थियो । साधारण सभा सम्बन्धी व्यहोराको प्रथम पटकको सूचना २०८० पौष ७ गते ***नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा*** प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस्तै गरी दोश्रो पटकको सूचना २०८० पौष १६ गतेको ***कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा*** प्रकाशन समेत गरिएको थियो । साधारण सभा सम्वन्धि सूचना संस्थाको वेवसाईटमा पनि अपलोड रहेको थियो । साथै शेयरधनीहरुलाई इमेलबाट पनि साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी पठाईएको थियो ।

४. छलफलका लागि प्रस्तावित बिषयहरु :

क) सामान्य प्रस्ताव :

१) बाह्रौ वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारीत गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० असार मसान्तको वासलात तथा आ.व.२०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचिहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

३) वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने (वर्तमान लेखा परीक्षक श्री पि.के.एफ.टि.आर. उपाध्या एण्ड कम्पनी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तीका लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।

ख) बिशेष प्रस्ताव :

१) लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई दिईएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिने ।

ग) विविध

५. सभाको सञ्चालन :

सभाको सञ्चालन संस्थाका सञ्चालन विभाग प्रमुख श्री माधव प्रसाद शमाले गर्नु भएको थियो ।

६. उपस्थिति : **बाह्रौ वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालकहरुको उपस्थिती निम्न अनुसार रहेको थियो ।**

क्र.सं	उपस्थित सञ्चालकहरुको नाम	पद	प्रतिनिधित्व	कैफियत
१	श्री अपछ कुमार यादव	अध्यक्ष	लक्ष्मी सनराइज बैक लि.	-
२	श्री अमीत शर्मा	सञ्चालक	लक्ष्मी सनराइज बैक लि.	भर्चुअल रुपमा सभामा सहभागीता जनाउनु भएको ।
३	श्री सुमन प्रसाद गेलाल	सञ्चालक	लक्ष्मी सनराइज बैक लि.	
४	श्रीमती ममता पराजुली	सञ्चालक	लक्ष्मी सनराइज बैक लि.	भर्चुअल रुपमा सभामा सहभागीता जनाउनु भएको ।
५	डा.गणेश भट्टराई	सञ्चालक	सर्वसाधारण शेयरधनी	-
६	श्रीमती सबिना उपाध्याय	सञ्चालक	सर्वसाधारण शेयरधनी	-
७	श्री सुरज श्रेष्ठ	सञ्चालक	स्वतन्त्र	-

भर्चुअल रुपमा उपस्थिती : सञ्चालक श्री अमीत शर्मा र श्रीमती ममता पराजुली विशेष परिस्थितीका कारण भौतिक रुपमा सभामा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहेको कारण उहाँहरु दुवै जना भर्चुअल रुपमा साधारण सभामा सहभागीता जनाउनु भएको थियो ।

संस्थाका पदाधिकारीको उपस्थिती : प्रमखु कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव श्री सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

७. गणपुरक संख्या :

जम्मा विक्री भएको शेयर कित्ता संख्या	उपस्थिति						जम्मा शेयर कित्ताको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
	स्वयं उपस्थित भई प्रतिनिधित्व गरेको शेयर कित्ता	स्वयं उपस्थित शेयरधनी संख्या	प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत प्रतिनिधित्व गेको शेयर संख्या	प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थित शेयरधनी संख्या	भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित भै प्रतिनिधित्व गरेको शेयर कित्ता संख्या	भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित शेयरधनी संख्या	
४४,१६,६२१	३१,१५,५५६	११९	-	-	-	-	७०.५४%

८. सभाको बैधानिकता तथा अध्यक्षता :

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) अनुसार पब्लिक कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै शेयरधनीहरुलाई निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गर्ने बिषय उल्लेख गरी सूचना पठाउनु पर्ने र सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोछ । उक्त व्यवस्था अनुरुप नै यस संस्थाले प्रथम पटक मिति २०८० पौष ७ गते ***नागरिक राष्ट्रिय दैनिक*** र दोश्रो पटक मिति २०८० पौष १६ गतेको ***कारोवार राष्ट्रिय दैनिक*** पत्रिकामा साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गर्ने बिषय खोली सूचना प्रकाशीत गरिएको थियो । त्यसै बमोजिमको सूचना शेयरधनी महानुभावहरुलाई पनि निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाईएको

थियो । साधारण सभा सम्वन्धि सूचना संस्थाको वेवसाईटमा पनि अपलोड रहेको थियो भने शेयरधनीहरुलाई इमेलबाट पनि साधारण सभा सम्वन्धी जानकारी पठाईएको थियो ।

त्यस्तै, सभाको गणपुरक संख्या सम्बन्धमा कम्पनी ऐनको दफा ७३ (२) अनुसार कम्पनीको नियमावलीमा गणपुरक संख्याको लागि बढी संख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरु उपस्थिति हुनुपर्ने व्यबस्था रहेकोछ । यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम २३ मा "बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढि शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरु स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुने छैन्" भन्ने ब्यबस्था रहेकोछ । उपरोक्त व्यवस्था अनुरुप नै कम्पनीको यस वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीको उपस्थिति पुस्तिका अनुसार बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या ४४,१६,६२१ कित्ताको ७०.५४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी ११९ जना शेयरधनीहरु स्वयम् उपस्थिती भएको पाईएको हुंदा गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६९ बमोजिम सभा रीतपुर्वक बोलाईएकोले यो सभा बैधानिक रहेको व्यहोरा कम्पनी सचिवले जानकारी गराउनु भयो ।

तत्पश्चात कम्पनी सचिवले कम्पनी ऐनको दफा ७४ (१) बमोजीम साधारण सभाको अध्यक्षता गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्नु भए बमोजीम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अपछ कुमार यादवले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नु भयो ।

९. स्वागत मन्तब्य :

संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव श्री सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, अतिथि तथा अन्य महिला तथा सज्जनबृन्दलाई स्वागत गर्दै लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुको कारण संस्थाले अपेक्षित लक्ष्य हासिन गर्न नसकेको साथै ती चुनौतीहरुको सामना गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरी संस्थाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुको समुह प्रतिवद्ध भै निरन्तर रुपमा लागिरहेको ब्यहोरा सभामा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

तत्पश्चात साधारण सभाको काम कारवाही अघि वढाउन कम्पनी सचिवले सभाका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्नु भयो र अध्यक्षले सभाको काम कारवाही अघि वढाउनु भयो ।

१०. बार्षिक प्रतिबेदनको प्रस्तुति :

वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष श्री अपछ कुमार यादवले उपस्थित शेयरधनी एवम् अन्य महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै आ.व. २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नु भयो र शेयरधनी महानुभाबहरुको अमूल्य राय, सल्लाह, सुझाव सहित छलफलका लागि आग्रह गर्नु भयो ।

११. साधारण सभामा शेयरधनीको प्रतिक्रिया तथा सुझावहरु :

बाह्रौ वार्षिक प्रतिबेदन माथिको छलफलमा साधारण सभामा सहभागी हुदै शेयरधनी लक्ष्मी सन्राईज बैंक लि.का प्रतिनिधि श्री प्रज्वल श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुको कारण संस्थाको वित्तीय अवस्थामा परेको असरबारे साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनबाट जानकारी भएको साथै संस्थाले कम्पनी ऐन अनुसार समय भित्र नै साधारण सभा सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो । आगामी दिनमा संस्थाले वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्दै लक्ष्य प्राप्तीमा सफलता हासिल गर्न सकोस भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

१२. शेयरधनीले प्रकट गर्नुभएको प्रतिक्रिया एवम सुझावहरुको जवाफ :

साधारण सभामा व्यक्त गर्नु भएको भनाईको लागि शेयरधनी लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.का प्रतिनिधि श्री प्रज्वल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष ज्यूले धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

यस पश्चात अध्यक्षले साधारण सभाका प्रस्तावहरु छलफल तथा निर्णयको लागि सभामा पेश गर्नु भएको थियो ।

१३. सभाको निर्णयहरुः

(क) सामान्य प्रस्ताब सम्बन्धी निर्णय :

प्रस्ताव नं. १. बाह्रौ वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारीत गर्ने ।

निर्णय : सञ्चालक समितिको तर्फबाट बाह्रौ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि अध्यक्षज्यूले साधारण सभा समक्ष प्रस्ताब गर्नु भएकोमा सो प्रतिबेदन सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरी पारीत गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. २. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० असार मसान्तको वासलात तथा आ.व.२०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचिहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय : लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० असार मसान्तको वासलात तथा मिति २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०३/३१ सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरु पारीत गरियोस भनी अध्यक्ष ज्यूले साधारण सभा समक्ष प्रस्ताब पेश गर्नु भएकोमा सभाले उल्लेखीत लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारीत गऱ्यो ।

प्रस्ताव नं. ३. वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने (वर्तमान लेखा परीक्षक श्री पि.के.एफ.टि.आर उपाध्या एण्ड कम्पनी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तीका लागि योग्य हुनुहुन्छ)।

यस वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैधानिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि तपशिल अनुसारका तीन वटा Chartered Accountants फर्महरुको ईच्छा पत्र (Letter of Interest) प्राप्त भएको थियो

क्र.सं.	फर्मको नाम	पेशागत पारिश्रमिक (मु.अ.कर बाहेक) रु
१	PKF. T.R Upadhya & Co.	५,००,०००/-
२	P & B Associates	७,५०,०००/-
३	J.B. Rajbhandary & DiBins	७,५०,०००/-

उपरोक्त प्राप्त ईच्छा पत्र (Letter of Interest) अनुसार लेखापरीक्षण समितिको मिति २०८० पौष २४ गते बसेको ६२औं बैठकले साधारण सभामा सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०७९/८० का लेखापरिक्षक PKF. T. R. Upadhya & Co पुन: नियुक्तिको लागि योग्य भएकोले आ.ब.२०८०/८१ को बैधानिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि PKF. T. R. Upadhya & Co. लाई रु.५,००,०००/ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) पारिश्रमिक दिने गरी लेखा परिक्षकमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । अत: लेखापरीक्षण समितिको सिफारीस अनुसार PKF T. R. Upadhya & Co. लाई आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भयो ।

निर्णय : साधारण सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारीस अनुसार नै आ.व.२०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि PKF. T. R. Upadhya & Co. लाई आ.व. २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक रु.५,००,०००/(मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय सर्वसम्मतीले पारीत गऱ्यो ।

ख) बिशेष प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय :

प्रस्ताव नं. १. लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई दिईएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिने ।

निर्णय : लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त"घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति (Acquisition) गर्न उपयुक्त देखिएमा सो सम्वन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी वढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धी प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नु भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारीत गरियो ।

(ग). विविध प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय :

विविध शिर्षक अन्तर्गत निर्णय गर्नु पर्ने कुनै प्रस्ताव साधारण सभामा नभएको/नआएकोले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएन ।

१४. धन्यवाद ज्ञापन :

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा भाग लिई सवै प्रस्तावहरु पारीत गर्न सहयोग गरी बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सञ्चालन एवम् सम्पन्न गर्न योगदान गर्नु भएकोमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited * लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड *

१५. **सभा विसर्जन :**

तत्पश्चात अध्यक्षज्यूले साधारण सभा सञ्चालन गर्न उपस्थित शेयरधनीहरुबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यबाद ज्ञापन गर्नुको साथै सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिदै सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो ।

(सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ)
कम्पनी सचिव

(अपुर्व कुमार यादव)
अध्यक्ष, सञ्चालक समिति

मिति: २०८०/०९/२९
काठमाण्डौ ।