

**नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको  
१६औं वार्षिक साधारणसभाको विवरण (माइन्यूट)**

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको १६औं वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगडज्यूको सभापतित्वमा निम्न स्थान, मिति र समयमा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

**१. सभाको मिति, स्थान र समय :**

मिति : २०७९ साल पौष २९ गते बुधबार (तदनुसार जनवरी १३, २०२३)  
स्थान : लिसारा रिसेप्सन्स, नक्साल, काठमाण्डौ ।  
समय : दिउँसो ११:०० बजे देखि अपरान्ह १२:३० बजे सम्म

**२. उपस्थिति:**

**क. सभामा उपस्थित सञ्चालकहरु**

|                          |   |                   |                       |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| १. श्री कुमुद कुमार दुगड | - | अध्यक्ष           |                       |
| २. श्रीमति निभिता प्रधान | - | सञ्चालक           | भर्चुवल माध्यम मार्फत |
| ३. श्रीमति पुजा अटल      | - | सञ्चालक           | भर्चुवल माध्यम मार्फत |
| ४. श्री भोला श्रेष्ठ     | - | स्वतन्त्र सञ्चालक |                       |

**ख. अन्य पदाधिकारीहरु**

|                              |   |                                         |
|------------------------------|---|-----------------------------------------|
| १. श्री शेष कुमार ढुंगाना    | - | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव |
| २. श्री सुजन पौडेल           | - | प्रबन्धक                                |
| ३. श्री बद्री प्रसाद सापकोटा | - | लेखा तथा प्रशासन प्रमुख                 |

**ग. सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु**

|                                 |   |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| १. श्री कमल नेपाल               | - | एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड |
| २. अधिवक्ता श्री पुष्पराज पौडेल | - | निर्वाचन अधिकृत         |

**घ. शेयरधनीको उपस्थिति:**

| शेयरधनीले<br>ग्रहण गरेको<br>शेयर संख्या | साधारण<br>सभामा<br>प्रतिनिधित्व<br>भएको शेयर<br>संख्या | उपस्थित शेयरधनी                        |                     | जम्मा<br>उपस्थित<br>शेयरधनी | कुल शेयरको<br>प्रतिनिधित्व<br>प्रतिशत |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                                                        | स्वयम् तथा<br>भर्चुवल माध्यम<br>मार्फत | प्रतिनिधि<br>मार्फत |                             |                                       |
| ३१,९९,३००                               | १७,२२,५१७                                              | ६७                                     | १००                 | १६७                         | ५३.८४                                 |



### ३. सभाको सभापतित्व :

सभाको सभापतित्व कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) एवम् कम्पनीको नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (१) अनुरूप सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगाडज्यूले गर्नु भयो ।

### ४. गणपूरक संख्या :

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको वि.सं. २०७९ साल पौष ०१ गते (ई.सं. १६ डिसेम्बर २०२२) बुधबार बसेको ७६औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको १६औं वार्षिक साधारणसभाको सूचना वि.सं. २०७९ साल पौष महिना ०३ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक र २०७९ साल पौष महिना २९ गते पुनः कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरी शेयरधनीहरूलाई सभाबारे जानकारी गराइएको थियो । यसका साथै शेयरधनीहरूको यस कम्पनीमा उपलब्ध अभिलेख ठेगानामा समेत जानकारी पठाइएको थियो । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सभा सञ्चालनको लागि गणपूरक संख्या कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा कुल शेयर संख्याको स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत ५३.८४ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएकोले साधारण सभा सञ्चालनका लागि तथा विशेष प्रस्तावहरू पारित गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको र प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको व्यहोरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिवले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

### ५. सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीहरूलाई सभा सम्बन्धी सूचना दिइएको तथा सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरूपको गणपूरक संख्या समेत पुगेको देखिएको हुँदा सभा सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम रित पुगी सभाले वैधानिकता पाएको व्यहोराको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराए पश्चात उपस्थित शेयरधनीहरूको सहमतिमा अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सभा शुरु भई निर्धारित विषयसूची उपर छलफल प्रारम्भ भयो ।

### ६. छलफलका विषयहरू :

#### क. सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक वित्तीय विवरण ( वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू) छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।



४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.३१,९९,३०,०००/- को ०.२६३२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.८,४१,९२१।०५ बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

५. चार (४) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

#### ख. विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.१,५९,९६,५००/- बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

२. बोनस शेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने तथा सोही अनुरूप प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

३. बोनस शेयर जारी गर्ने लगायतका कार्य गर्दा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकायका निर्देशन बमोजिम कम्पनीको स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा थप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा गर्ने वा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

#### ग. विविध :

#### ७. सभाको प्रारम्भ:

वि.सं. २०७९ साल पौष ०१ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ७६ औं बैठकको निर्णयबाट प्रस्ताव गरिए बमोजिम तल उल्लेखित विषयहरु १६औं वार्षिक साधारण सभामा छलफल एवं निर्णयको लागि पेश गरिएको व्यहोरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव श्री शेष कुमार ढुंगानाले जानकारी गराउनु भयो ।

#### ८. प्रतिवेदन प्रस्तुत :

सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त विषयहरुको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगडज्यूले सभामा स्वयं तथा भर्चुवल माधमबाट उपस्थित शेयरधनी एवं आमन्त्रीत महानुभावलाई स्वागत अभिवादन गर्दै आ.व.२०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासनात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धीत अनुसूचीहरु सहितको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

#### ९. छलफलमा सहभागी हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरु

प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर सभामा उपस्थित शेयरधनी श्री अर्जुन कुमार ढुंगेलज्यूले कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अर्न्तगत गरेका क्रियाकलापहरुबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनु भएको थियो । साथै कम्पनीले ६ मे. वा. भन्दा ठूला आयोजनामा थप लगानी गरी कम्पनीको नाफामा वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो ।

*[Signature]*

*[Signature]*



## १०. शेयरधनीको मन्तव्य तथा सुझाव उपर अध्यक्षज्यूको जवाफ:

शेयरधनीज्यूले आफ्नो मन्तव्य तथा सुझाव राख्ने कार्य समाप्त भए पछि अध्यक्षज्यूले शेयरधनी श्री अर्जुन कुमार दुङ्गेलज्यूबाट उठाईएका जिज्ञासाको सम्बन्धमा सभाका अध्यक्षज्यूले कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेका क्रियाकलापहरु बारे आगामी वर्षहरुमा कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुका साथै उपयुक्त आयोजनाको पहिचान गरी त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिने योजना रहेको व्यहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो । साथै सभा समक्ष आफ्नो राय तथा मन्तव्य राख्नु भएकोमा अर्जुन कुमार दुङ्गेलज्यू धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो ।

## ११. सभाबाट भएका निर्णयहरु :

साधारण सभामा पेश गरिएका निम्न सामान्य तथा विशेष प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी सो उपर निम्नानुसार निर्णय भयो ।

### क. सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगडज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको सञ्चालक समितिको १६औं वार्षिक प्रतिवेदन सभामा छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक वित्तीय विवरण ( वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) छलफल गरी पारित गर्ने ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक वित्तीय विवरण ( वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) सभामा छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक श्री **Aryal & Aryal, Chartered Accountants** लाई आ.व. २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.१,२५,०००/- (अक्षरेपी एक लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरियो ।

४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.३१,९९,३०,०००/- को ०.२६३२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.८,४१,९२१/०५ बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।



सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. ३१,९९,३०,०००/- को ०.२६३२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ८,४९,९२९/०५ बराबरको नगद लाभांश (बोनश शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरणको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरियो ।

**ख. विशेष प्रस्तावहरु :**

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. १,५९,९६,५००/- बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. १,५९,९६,५००/- बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

२. बोनश शेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने तथा सोही अनुरूप प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजीलाई निम्नानुसार वृद्धि गरी प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

दफा ६ (ख): कम्पनीको जारी पुँजी रु. ३३,५९,२६,५००/- (तेत्तीस करोड उनान्साठी लाख छब्बीस हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ । सो पुँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३३,५९,२६५ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (ग): कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ३३,५९,२६,५००/- (तेत्तीस करोड उनान्साठी लाख छब्बीस हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ । सो पुँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३३,५९,२६५ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

३. बोनश शेयर जारी गर्ने लगायतका कार्य गर्दा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकायका निर्देशन बमोजिम कम्पनीको स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा थप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा गर्न वा अन्य आवश्यक कार्य गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको बोनश शेयर जारी गर्ने लगायतका कार्य गर्दा तथा प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधनको स्वीकृति लिदा वा अभिलेख गर्दा गराउँदा प्रस्तावित संशोधनहरुमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक थप संशोधन/फेरबदल गर्ने सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

**ग. विविध :**

१. निर्वाचन सम्बन्धमा:

चार (४) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

 



सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सहित ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृत श्री पुष्पराज पौडेलज्यूले निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही बारे जानकारी गराउनु भयो । जस अनुसार कम्पनीको रिक्त सञ्चालक पद भन्दा बढीको उम्मेदवारी पर्न नआएको हुँदा ४ जना शेयरधनीहरु आगामी ४ वर्षका लागि सञ्चालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दै विजयी उम्मेदवारको नामावली देहाय बमोजिम रहेको जानकारी सभामा गराउनु भएकोमा सोलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

- १) श्री कुमुद कुमार दुगड
- २) श्री अनन्त मुरारका
- ३) श्रीमति पुजा अटल
- ४) श्री डिजिएस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. को तर्फबाट श्री शुद्धव काजी श्रेष्ठ

विजयी उम्मेदवारहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु हुँदै निर्वाचन अधिकृतज्यूले सोही साधारण सभामा निर्वाचित हुनु भएका सञ्चालकहरुलाई प्रमाण-पत्र वितरण गर्नुका साथै सपथ ग्रहण गराउनु भयो ।

१६औं वार्षिक साधारण सभाको सम्पूर्ण प्रस्तावहरुको प्रस्तुति तथा सो उपर छलफल भई निर्णय भए पश्चात छलफलको लागि अन्य कुनै विषय बाँकी नभएको जानकारी सभालाई गराईयो ।

#### धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

अन्तमा, शेयरधनी महानुभावहरुको सहभागीतामा १६औं वार्षिक साधारणसभा प्रभावकारी ढङ्गबाट सफलताका साथ सम्पन्न भएकोमा सञ्चालक समिति, लेखापरिक्षण समिति, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, व्यवस्थापन तथा कर्मचारी वर्ग सबैलाई यस सभामा आ-आपना ठाँउबाट पुऱ्याएको सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नु हुँदै आगामी दिनमा पनि कम्पनीको कारोवार, सञ्चालन एवम् प्रगतिका लागि सबैबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै कृपापूर्ण उपस्थितिका लागि शेयरधनी एवम् सम्पूर्ण महानुभावहरुमा पुनः अभिनन्दन गर्नु हुँदै १६औं वार्षिक साधारणसभा औपचारिक रुपमा समापन भएको घोषणा गरी अध्यक्षज्यूले सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

शेष कुमार दुङ्गना  
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  
तथा  
कम्पनी सचिव



कुमुद कुमार दुगड  
अध्यक्ष