

**नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको
१९औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण (माइन्यूट)**

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको १९ औं 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 : २०८२ साल पौष २३ गते बुधबार (तदनुसार जनवरी ०७, २०२६)
स्थान : अम्रपाली बैकेट्स, भाटभटेनी, काठमाण्डौ ।
समय : दिउँसो ११:०० बजे देखि अपरान्ह ११:४५ बजे सम्म

२. उपस्थिति:

क. सभामा उपस्थित सञ्चालकहरु

१.	श्री कुमुद कुमार दुगड	-	अध्यक्ष
२.	श्री बुद्ध काजी श्रेष्ठ	-	सञ्चालक
३.	श्री अनन्त मुरारका	-	सञ्चालक
४.	श्रीमति पुजा अटल	-	सञ्चालक
५.	श्री भोला श्रेष्ठ	-	स्वतन्त्र सञ्चालक

ख. अन्य पदाधिकारीहरु

१.	श्री शेष कुमार ढुंगाना	-	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव
----	------------------------	---	---

ग. सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु

१.	श्री दिपेश कुमार बैद्य	-	एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड
----	------------------------	---	-------------------------

घ. शेयरधनीको उपस्थिति:

शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर संख्या	साधारण सभामा प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या	उपस्थित शेयरधनी		जम्मा उपस्थित शेयरधनी	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		स्वयम्	प्रतिनिधि मार्फत		
३८,८१,९६६.६३	२४,४५,२०९	८९	४९	१३८	६२.९९



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 दुगडज्यूले गर्नु भयो ।

४. गणपूरक संख्या :

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको वि.सं. २०८२ साल मंसिर २६ गते (ई.सं. १२ डिसेम्बर २०२५) शुक्रबार बसेको ९६ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको १९ औं वार्षिक साधारणसभाको सूचना वि.सं. २०८२ साल मंसिर महिना २८ गतेको नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक र २०८२ साल पौष महिना १५ गते पुनः नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरी शेयरधनीहरूलाई सभाबारे जानकारी गराईएको थियो । यसका साथै शेयरधनीहरूको यस कम्पनीमा उपलब्ध अभिलेख ठेगानामा समेत जानकारी पठाईएको 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 ६२.९९ 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 दिईएको 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 सभाको 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 २०८१/०८२ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ 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 २०८२/०८३ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

Handwritten signature

Handwritten signature



४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/- को ०.४७ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. १८,३८,८२६/३० बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

५. स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/- को ९ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ३,४९,३७,६९९/६७ 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 रजिष्ट्रारको कार्यालय, लगायतका नियमनकारी निकायका निर्देशन बमोजिम कम्पनीको स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा थप संशोधन गर्नु पर्ने भएमा गर्न वा अन्य आवश्यक कार्य गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

ग. विविध :

७. सभाको प्रारम्भ:

वि.सं. २०८२ साल मंसिर २६ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ९६ औं बैठकको निर्णयबाट प्रस्ताव गरिए बमोजिम तल उल्लेखित विषयहरू १९ औं 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 विषयहरूको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगडज्यूले सभामा स्वयम उपस्थित शेयरधनी एवं आमन्त्रीत महानुभावलाई स्वागत अभिवादन गर्दै आ.व.२०८१/०८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धीत अनुसूचीहरू सहितको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९. छलफलमा सहभागी हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरू

प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर सभामा उपस्थित शेयरधनीहरू क्रमशः श्री गोविन्द बहादुर के. सी., श्री ईन्द्र प्रसाद लामिछाने, श्री बैजुनाथ रोनियाँ, र श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यूले तथा लिखितरूपमा श्री

Handwritten signatures



लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ र श्री निरुपमा गुप्ताज्यूले राख्नु भएका आफ्ना मन्तव्य तथा सुझावहरु समष्टिगतरूपमा देहाए बमोजम रहेको छ ।

विगत वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कम्पनीले मुनाफामा वृद्धि गरी शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ९ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ०.४७ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरणको प्रस्ताव साधारण सभा समक्ष पेश गरेकोमा सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिदै आगामी वर्षहरुमा कम्पनीको मुनाफामा थप वृद्धि गरी शेयरधनीहरुलाई डबल डिजिटमा लाभांश वितरण गर्न सुझाव व्यक्त गर्नु भयो । यसका साथै कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा पौष महिना अघि नै राख्न समेत सुझाव व्यक्त गर्नु भयो ।

१०. शेयरधनीको मन्तव्य तथा सुझाव उपर अध्यक्षज्यूको जवाफ:

शेयरधनीज्यूहरुले आफ्नो मन्तव्य तथा सुझाव राख्ने कार्य समाप्त भए पछि सभाका अध्यक्षज्यूले कम्पनीले विगत वर्षहरुमा भै आगामी वर्षहरुमा पनि उपयुक्त आयोजनाको पहिचान गरी त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिने योजना रहेको व्यहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो । यसका साथै कम्पनीले उपभोग गरीराखेको दिर्घकालिन कर्जा २०८४ पौष मसान्तसम्म चुक्ता गरीसक्ने योजना रहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । साथै सभा समक्ष आफ्नो राय तथा मन्तव्य राख्नु भएकोमा शेयरधनीज्यूहरुलाई 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 २०८१/०८२ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

सञ्चालक समितिका तर्फबाट सभाका अध्यक्ष श्री कुमुद कुमार दुगडज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको सञ्चालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) छलफल गरी पारित गर्ने ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ 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 २०८२/०८३ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक श्री **B. Aryal & Associates, Chartered Accountants** लाई आ.व. २०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.२,००,०००/- (अक्षरेपी दुई लाख मात्र) प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरियो ।

४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/- को ०.४७ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. १८,३८,८२६/३० बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/--- को ०.४७ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. १८,३८,८२६/३० बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरणको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरियो ।

५. स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकमा ईन्जीनीयर श्री भोला श्रेष्ठज्यूलाई आगामी ४ वर्षको लागि गरेको नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/- को ९ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ३,४९,३७,६९९/६७ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३८,८१,९६,६६३/- को ९ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ३,४९,३७,६९९/६७ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

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

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

दफा ६ (ख): कम्पनीको जारी पूँजी रु. ४२,३१,३४,३६३/- (बयालीस करोड एकतीस लाख चौतीस हजार तीन सय त्रीसठी) मात्र हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ४२,३१,३४३.६३ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।



दफा ६ (ग): कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ४२,३९,३४,३६३/- (बयालीस करोड एकतीस लाख चौतीस हजार तीन सय त्रीसठी) मात्र हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ४२,३९,३४३.६३ 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 गर्नु पर्ने 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 संशोधनहरूमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक थप संशोधन/फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो।

ग. विविध :

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

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

अन्तमा, शेयरधनी महानुभावहरूको सहभागीतामा १९ औं वार्षिक साधारणसभा प्रभावकारी ढङ्गबाट सफलताका साथ सम्पन्न भएकोमा सञ्चालक समिति, लेखापरिक्षण समिति, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, व्यवस्थापन तथा कर्मचारी वर्ग सबैलाई यस सभामा आ-आपना ठाउँबाट 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 महानुभावहरूमा पुनः अभिनन्दन गर्नु हुँदै १९ औं वार्षिक साधारणसभा औपचारिक रुपमा समापन भएको घोषणा गरी अध्यक्षज्युले सभा विसर्जन गर्नु भयो।


शेष कुमार दुहाना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
तथा
कम्पनी सचिव




कुमुद कुमार दुगड
अध्यक्ष