सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड

का.म.न.पा.वडा नं.-४,बालुवाटार, काठमाण्डौ
फोन नं. १-४५१३२१२,
Email: email.synergy@gmail.com, Web: www.synergyhydro.com

वार्षिक साधारण सभाको
निर्णय (माइन्युट)

पृष्ठभूमी:

यस सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १८औं (आ.व.२०८०/०८१) वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर थापाको अध्यक्षतामा मिति २०८१/०९/२९ गते (तद्अनुसार १३ जनवरी, २०२५) सोमबार बिहान १०:०० बजे देखि ११:३० बजेसम्म ताज रिसेप्सन,बालुवाटार, काठमाण्डौको सभा हलमा बसी सम्पन्न भएको थियो ।

कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक, गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष तथा शेयरधनी र आगन्तुक पाहुनाहरूलाई स्वागत गरी उपस्थित अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई मञ्चमा आशन ग्रहण गराउनुका साथै नियामक निकायका सहभागी प्रतिनिधी, कम्पनीका कर्मचारी, विभिन्न मिडियाका पत्रकार र सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई यथास्थानमा आसनग्रहण गराउनु भएको थियो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर थापाले पानसमा बत्ती बालेर कम्पनीको १८औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन गर्दै आफ्नो लिखित मन्तव्यबाट सहभागी सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

१. सभा सम्बन्धी सूचना र प्रकाशन:

१८औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा छलफल हुने प्रस्तावहरूको जानकारी मिति २०८१/०९/०८ गते र मिति २०८१/०९/१२ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गरिएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको वेबसाइट तथा कम्पनीको वेबसाइटमा साधारणसभा सम्बन्धी सूचना राखिएको थियो । सधारण सभा सम्बन्धी सूचना, वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको सूचना पाटी तथा कम्पनीको वेभ साइट www.synergyhydro.com मा पनि राखिएको थियो ।

२.उपस्थिति

(क) सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू:

१. श्री इन्द्र बहादुर थापा – अध्यक्ष
२. श्री सुरेन्द्र बहादुर खड्का – प्रबन्ध सञ्चालक
३. श्री अरुण सिंह बस्नेत – सञ्चालक
४. श्री प्रकाश कुमार अधिकारी – सञ्चालक
५. श्री गोपाल प्रसाद आचार्य – सञ्चालक
६. श्री निरु के.सी.कार्की – सञ्चालक
७. श्री ध्रुवराज शर्मा – कम्पनी सचिव

SYNERGY POWER DEVELOPMENT LIMITED
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड

(ख) कर्मचारीहरू:

१. निर्मल सिल्वाल	–	प्लान्ट म्यानेजर
२. श्री सुजन चन्द्र पौडेल	–	लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
३. श्री तारानाथ भट्टराई	–	प्रशासकीय अधिकृत
४. श्री अम्बिका कुमारी पौडेल	–	लेखापाल

(ग) विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू:

१. श्री डिमगेली शेर्पा	–	वडाध्यक्ष, वडा नं. ९ गौरीशंकर गा.पा. तथा शेयरधनी प्रतिनिधी, गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा ।
२. सिए श्री शैलेन्द्र उप्रेती	–	आन्तरिक लेखापरिक्षक ।
३. श्री अनुप आचार्य	–	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि. (प्रतिनिधी)
४. श्री मीरा खड्का	–	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि. (प्रतिनिधी)

(घ) शेयरधनीहरू:

१. स्वयं उपस्थित: ६१ जना
२. प्रोक्सी: ९४४ जना

३. सभाको गणपूरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रोक्सी	जम्मा	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी सख्या	७०,७०० जना	६१	९४४	१००५	०.०१४
कम्पनीको शेयर संख्या	१,२०,९८,६२५ कित्ता	६,९७,०१८.९९	६०,४५,५५५.०३	६७,४२,५७४.०२	५५.७३

४. सभाको बैधानिकता:

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को (२) बमोजिम सुचना प्रकाशन गरी बोलाएको साधारण सभामा सोही ऐनको दफा ७३ को (२) बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको र दफा ६९ बमोजिम बैधानिक रहेको घोषणा गरी साधारण सभा सञ्चालनको लागि सभा रीत पूर्वक बोलाइएको र गणपूरक संख्या पुगेको ठहर गरी सभाध्यक्षबाट सभाको कारवाही अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भयो ।

साधारण सभामा निम्न लिखित विषय सूचिहरूमा विस्तृत छलफल गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

५. छलफलका लागि प्रस्तावित विषयहरु:

१. सञ्चालक समितिकोतर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. आ.व.२०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सोही आ.व.को वार्षिक वित्तीय विवरण अन्तर्गत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र इक्वीटीमा भएको परिवर्तन र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचिहरु स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारीश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा । (वर्तमान लेखापरीक्षक पीवाईसी एण्ड एसोसियट्सका साझेदार यज्ञराज भट्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।
४. विविध ।

६.सभा सञ्चालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल:

SYNERGY POWER DEVELOPMENT LIMITED

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर थापाले लिखित मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिकोतर्फबाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु भयो । साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरू उपर निम्न लिखित शेयरधनीहरूले साधारण सभाको सफलता र प्रगतिका निम्ति शुभकामना र सुझाव दिनु भएको थियो ।

क. **श्री अमीर दास रञ्जित, शेयरधनी:** कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा अलि अगाडी गर्न र आगामी वर्षदेखि शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन सुझाव दिनु भयो ।

ख. **श्री चन्द नारायण श्रेष्ठ, शेयरधनी:** विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीले लाभांश दिन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्दै आगामी वर्ष प्रतिफल दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

ग. **श्री निरुपमा गुप्ता, शेयरधनी:** कम्पनीलाई प्रगतिपथमा लैजानको लागि भावि रणनीति, योजना र Investment Policy को बारेमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

घ. **श्री सुदिप श्रेष्ठ, शेयरधनी:** शेयरधनीलाई लाभांश दिन र नयाँ आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न सुझाव दिनु भयो ।

ङ. **श्री ब्रम्हदेव शाक्य, शेयरधनी:** यस आयोजनाले आगामी वर्ष पिपिपि मोडेलमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ कार्य गर्न सुझाव दिनु भयो ।

च. **श्री लक्ष्मण श्रेष्ठ, शेयरधनी:** आगामी साधारण सभा प्रथम त्रैमासिकमा गर्न सुझाव दिनु भयो ।

छ. **श्री शत्रुधन श्रेष्ठ, शेयरधनी** : आगामी दिनमा कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

शेयरधनीहरूले दिएका उल्लेखित सुझाव तथा जिज्ञासाका बारेमा सभाका अध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर थापाज्यूले विस्तृत जवाफ दिनु भयो साथै प्राप्त राय सुझावहरूलाई आगामी दिनमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

७. सभाबाट पारित निर्णयहरू:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु भएको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरियोस भनी सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण अन्तर्गत वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्न सभामा पेश भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

३.कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक PYC & Associates, Chartered Accountants का साझेदार लेखापरीक्षक श्री यज्ञराज भट्टज्यूलाई नियुक्त गर्ने र निजलाई पारीश्रमिक रु.२,८२,५००/ (दुईलाख बयासी हजार पाँच सय) दिने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

विविध प्रस्तावमा निर्णय गर्न केही नभएको हुँदा अध्यक्षज्यूले वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्नु भयो ।

....
ध्रुवराज शर्मा
(कम्पनी सचिव)

....
इन्द्र बहादुर थापा
(अध्यक्ष)