

सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड

पोखरा महानगरपालिका वाड नं. ७, मुस्ताङ्ग चोक कास्की

Email : sikleshydro13mw@gmail.com

Website : www.sikleshydro.com.np

१८ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय माइन्ट

पृष्ठभूमी :

यस सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९।१२।२० गते (तद्अनुसार April 3, 2023) सोमबारको दिन बिहानको ११:०० बजे आभ्या क्लब, घारीपाटन-१७ पोखरा कास्की, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमारी के.सी. ज्यू को अध्यक्षतामा बसी सम्पन्न भयो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु, शेयरधनीहरु, कम्पनीका पदाधिकारीहरु तथा आमन्त्रित सबै महानुभावहरुको आसन ग्रहण पश्चात् अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले १८ औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम संचालन गर्नु भयो ।

१) सभा सम्बन्धी सूचना र प्रकाशन :

१८ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र छलफल हुने प्रस्तावहरुको जानकारी मिति २०७९।११।३० गते र २०७९।१२।१३ गते को राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित गरी सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारण सभामा भाग लिन आमन्त्रण गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।

२) उपस्थिति :

क) सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु :

१. श्री प्रेम कुमारी के.सी.	अध्यक्ष
२. श्री रोशन के.सी.	प्रबन्ध निर्देशक
३. श्री सुनिल नारायण श्रेष्ठ	कार्यकारी सञ्चालक
४. श्री कुल प्रसाद आचाय	सञ्चालक
५. श्री किरण के.सी.	सञ्चालक
६. श्रीमती मनिषा भण्डारी के.सी.	सञ्चालक

ख) विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरु :

१. माननिय श्री वेद बहादुर गुरुङ्ग ज्यू	कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, गण्डकी प्रदेश
२. श्री देवि जङ्ग गुरुङ्ग	मादि गाँउपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष

प्रेम कुमारी



Lim. P. Co.

M. Bhandari



ग) शेयरधनीहरु :

यस वार्षिक साधारण सभामा कुल शेयरधनीहरु मध्ये ९२ जना (संस्थागत शेयरधनी तथा प्रतिनिधि समेत) शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

३) सभाको गणपूरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व :

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रोक्सी	जम्मा	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
कम्पनीको शेयरधनी संख्या	८५,३३० जना	९२ जना	-	९२ जना	०.१३%
कम्पनीको शेयर कित्ता	८५,००,००० कित्ता	५९,२०,२५० कित्ता	-	५९,२०,२५० कित्ता	६९.६५%

४) सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ र कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम वार्षिक साधारण सभा संचालन गर्नको लागि गणपूरक संख्या पुगेको हुँदा सभा संचालन गर्ने अनुमति अध्यक्ष ज्यूवाट प्राप्त भयो । शेयरधनी महानुभावहरुवाट पनि कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा संचालनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको र सभा रीतपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत् रूपमा साधारण सभाको कारवाही अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भयो ।

अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले १८ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरुको सूचि, सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने वार्षिक प्रतिवेदन र आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष वितरण गरियो ।

५) स्वागत तथा शुभकामना मन्तव्य :

- यस कम्पनीका सञ्चालक श्री कुल प्रसाद आचार्य ज्यूले यस वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, अथिति, शेयरधनी, कर्मचारी तथा संचारकरमीहरु लाई यस वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण माहानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो । साथै वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा सभामा उपस्थित संस्थापक शेयरधनी तथा गण्डकी प्रदेशका माननिय कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री श्री वेद बहादुर गुरुङ्ग ज्यू र मादि गाँउपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष श्री देवि जंङ्ग गुरुङ्ग ज्यू द्वारा विभिन्न विषयहरुमा सुभाब दिदै वार्षिक साधारण सभाको तथा कम्पनीको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

६) छलफलका लागि प्रस्तावित विषयहरु :

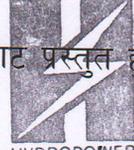
साधारण सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि देहायका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरिएको थिए ।



M. Shrestha
K. Acharya
S. Shrestha
K. Acharya
K. Acharya
Pr. Shrestha

क) साधारण प्रस्ताव :

SIKLES



१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू बाट प्रस्तुत हुने आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७८/०७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रभाव विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरु (अनुसूचीहरु समेत) छलफल गरि पारित गर्ने।
३. आ.व.२०७९।०८० को लेखापरीक्षण कार्यको लागी लेखापरीक्षक नियुक्ति एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम २०७९ अषाढ मसान्तसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजिको कर सहित १०.५२६% नगद लाभाँश (कर सहित) वितरणको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्ताव

१. सर्वसाधारण समुहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको चयन गर्ने सम्बन्धमा।
२. नियमावलीमा संशोधन गर्ने बारे ।

ख) विविध

७) सभा संचालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल :

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमारी के.सी. ज्यूले लिखित मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको तर्फबाट आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु भयो । सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनको वाचन पश्चात आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरु (अनुसूचीहरु समेत) लगायतका प्रस्तावहरुको सूचीमा समावेश भएका बिषयहरुमा छलफल गर्नका लागि शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

छलफलका क्रममा शेयरधनी ज्यूहरुले यस कम्पनीले दश प्रतिशत नगद लाभाँश दिन लागेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो र आगामी वर्षहरुमा पनि यसै अनुरूप शेयरधनीहरुलाई अझै राम्रो लाभाँश प्राप्त हुने अपेक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनीहरुबाट उठाइएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने कार्य सकिएपछि अध्यक्ष ज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले वार्षिक साधारण सभाको बिषयसूचिमा उल्लेख भए बमोजिम प्रस्तावहरु निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु भयो ।

८) सभाबाट पारित निर्णयहरु :

क) साधारण प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूबाट प्रस्तुत भएको आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरियोस भनी सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मती बाट पारित भयो ।



प्रेम कुमारी

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७८/७९ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रभाव विवरण सहितको आर्थिक वित्तीय विवरणहरु (अनुसुचीहरु समेत) पारित गरियोस भनी सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मती बाट पारित भयो ।
३. कम्पनीको ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७९/१०८० को लेखापरीक्षण गर्नेको लागी लेखापरीषक श्री Subash Acharya and Associates, chartered Accounts, लाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने एवं निजको पारिश्रमिक कर वाहेक रु १,५०,०००/- (अक्षरूपी एक लाख मात्र) दिने निर्णय सभाबाट पारित भयो ।
४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आफ्ना शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७८/१०७९ (अर्थात २०७९ आषाढ) को खुद मुनाफा तथा संचित नाफाबाट चुक्ता पूँजिको १०.५२६ प्रतिशतले हुन आउने रु ८,९४,७३,६८४।२१ (अक्षरूपी आठ करोड चौरानब्बे लाख त्रिहत्तर हजार छ सय चौरासी र पैसा एक्काईस मात्र) नगद लाभांश (कर सहित) दिने निर्णय सभाबाट पारित भयो ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. सर्वसाधारण समुहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा निर्वाचनको लागी मिति २०७९/१२/०२ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अधिवक्ता श्री दिपक सिंह विष्टलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरिएको निर्वाचन अधिकृतले साधारण सभा हुनुभन्दा १५ दिन अघि कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुभएकोमा सोहि कार्यक्रम बमोजिम सर्वसाधारणको तर्फबाट मनोनयन दर्ता दिने मिति २०७९ चैत्र १६ गते दिउसो १ बजे सम्म समयमा अवधि राखिएकोमा सो अवधि भित्र श्री मेहश कार्कीको मात्र उम्मेदवारी परेकोले निर्वाचन अधिकृतको आज्ञा बमोजिम श्री महेश कार्की ज्युलाई सर्वसाधारण समुहबाट निर्विरोध सञ्चालकमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरि निर्विरोध निर्वाचित गरियो । साथै आज यस १८ औं साधारण सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका प्रबन्ध सञ्चालक श्री रोशन के.सी ज्यु लाई खादा तथा व्याच वितरण सहित मन्चमा आसन ग्रहण गराईयो ।
२. विशेष प्रस्ताव नं. २ को सम्बन्धमा कम्पनीको स्वीकृत नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) मा रहेको सञ्चालक समितिको संख्या लाई देहाय बमोजिम हुनेगरी संशोध गर्ने विषेश प्रस्ताबलाई पारीत गर्ने निर्णय गरीयो साथै संशोधित नियम अभिलेखकोलागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने विशेष प्रस्ताव पारीत गरीयो

संशोधित नियमावली

नियमावलीको नियम २७ :- सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल

- (२) यस कम्पनीमा एक जना महिला सञ्चालक सहित (९) नौ जना को सञ्चालक समिति हुने छ । जसमा संस्थापक समुह बाट ६ (छ) जना ,सर्वसाधारण समुह बाट १ (एक) जना र स्वतन्त्र सञ्चालक २(दुई) जना रहने छ ।



प्रेम सुपाके

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M. Bhandari

[Signature]

ख) विविध



९) धन्यवाद ज्ञापन :

यस कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक श्री सुनिल नारायण श्रेष्ठ ज्यूले यस कम्पनी द्वारा प्रवर्द्धित १३ मे.वा. क्षमताको मद्क्यु खोला जलविद्युत आयोजना राम्रो सँग संचालन भई विगत तिन वर्षदेखि हाल सम्म २३.६% को नगद लाभांस वितरण गरन पाउदा ज्यादै नै खुसी लागेको कुरा जानकारी गराउदै यस कम्पनीले आगामी वर्षहरुमा शेयरधनी महानुभावहरुलाई अझै राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न सक्षम बनाउने जानकारी दिएर वार्षिक साधारण सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।

१०) सभा विसर्जन :

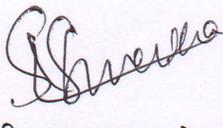
कम्पनी सचिवले साधारण सभाको निर्धारित विषयसूची अनुसार छलफल तथा निर्णयहरु भएको हुँदा अध्यक्ष ज्यू लाई १८ औं वार्षिक साधारण सभा अन्त भएको घोषणा गर्दै सभा विसर्जन गर्नको लागि अनुरोध गर्नु भयो ।

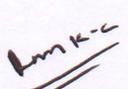
अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा दिनुभएको राय सुभावाहरुलाई मननु गर्दै सकारात्मक सुभावाहरुलाई ग्रहण गरी कम्पनीको आगामी दिनमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनी महानुभाव, स्थानिय सरोकारवाला तथा जन प्रतिनिधीहरु सँग हातेमालो गर्दै आयोजना संचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । यस कम्पनीले आगामी वर्षहरुमा शेयरधनी महानुभावहरुलाई अझै राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न सक्षम बनाउने जानकारी दिएर वार्षिक साधारण सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु भयो ।

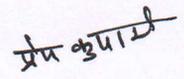
साथै अन्त्यमा अध्यक्ष ज्यूले कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभालाई सूचारु रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन सहयोग पुऱ्याउनु भएकोमा सबै शेयरधनीहरु, संचालक समीतिका सहकर्मि सदस्यहरु, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरु, शेयर रजिष्ट्रार, आमन्त्रित व्यक्तित्वहरु, तथा कम्पनीको प्रगतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गर्ने अन्य सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । अध्यक्षज्यूले शेयरधनीहरुले सञ्चालक समिति प्रति देखाएको विश्वास र सद्भावको निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै १८ औं वार्षिक साधारण सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो ।

साधारण सभा दिउसो १:०० बजे विसर्जन भएको थियो ।


निराजन महर्जन
(कम्पनी सचिव)


सुनिल नारायण श्रेष्ठ
(कार्यकारी सञ्चालक)


रोशन के.सी.
(प्रबन्ध निर्देशक)


प्रेम कुमारी के.सी.
(अध्यक्ष)

