भिजन लुम्बिनी उजा-कम्पनी लिमिटेड

बुटवल-६ रुपन्देही

चौथो बाषिक साधारण सभाको निणय तथा कायबाही बिबरण

१.चौथो बाषिक साधारण सभाः

भिजन लुम्बिनी उजा-कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०७९/०८/२१ गते बसेको ५२औ बैठकको निणय अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार **चौथो** बाषिक साधारण सभामा कम्पनीका संचालक समितिका कायकारी अध्यक्ष Pी जगतबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसी देहाय बमोजिमका प्रस्ताब उपर छलफल र निणय गरी सम्पन्न भयो।

२.सभाको मिति,समय र स्थानः

मितिः२०७९ पौष २३ गते (तदअनु[प जनवरी ७,२०२३) शनिबार
समयःबिहान १० बजे

स्थानः ड्रिमbयाण्ड गोल्ड रिसोट्, रुपन्देही

३.सभाको सूचना प्रकाशनः

- साधारण सणा हुने मिति,समय,स्थान र सभामा छलफलहुने बिषयबस्तुहरु सहितका बिबरणहरु खुलाई मिति २०७९ साल पौष १ प्रथम पटक र २ गते गते बुटवल टुडे राष्ट्रीय दैनिकमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरि सम्पूण-शेयरधनि महानुभाबहरुलाई जानकारी गराईएको थियो।
- संचालक समितिको बार्षिक प्रतिबेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन सहितको आथिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक आथिक बिबरण (आषाढ मसान्त सम्मको वासलात,नाफा नोpसान,तथा अन्य सबै आथिक बिबरण)साथै अन्य प्रस्ताबका बिषयबस्तुहरु सहितको बार्षिक प्रतिबेदनको पुस्तिका उपस्थित सबै शेयरधनीहरु समक्ष पुयाईएको संचालक तथा कम्पनी सचिब माफत सभामा जानकारी गराईयो।

SETI RIVER
VISION LUMBINI URJA COMPANY LTD.
BUTWAL, RUPANDEHI

४.छलफलका बिषयबस्तुहरु:

<u>छलफलका बिषयबस्तुहरु</u>

<u>छलफलका बिषयबस्तुहरु</u>

साधारण प्रस्तावहरु

१.संचालक समितिको तफबाट प्रस्तुत आध्यक्षको आ.ब.२०७८/०७९ को बाषिक प्रतिबेदन पारित गनr सम्बन्धमा।

२.आ.ब.२०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिबेदन उपर छलफल तथा पारित गनrसम्बन्धमा।

३.आ.ब.२०७९/०८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गनr नीजको पारिPमिक तोक्ने सम्बन्धमा।

४.बिबिध

ख) बिशेष प्रस्तावहरु

१. कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलि संसोधन सम्बन्धमा।

२.संचालक समितिको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा।

३.साधारण शेयर (IPO) निस्कासन सम्बन्धमा।

५.उपस्थिति

संचालकहरु(कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ अनुसार)

<u>उपस्थिति</u>

Pी जगतबहादुर पोखरेल	-अध्यक्ष
ई.श्री लेखनाथ पाण्डेय	-संचालक
Pी ज्ञानेन्द्र कसजु	-संचालक
श्री बोमबहादुर गु[ङ	-संचालक
श्री दिपक शाpय	- संचालक
श्री कुमार गु[ङ	-संचालक
Pी बिनोद ज्ञवाली	-संचालक
Pी सुदिप सिह अधिकारी	-संचालक
Pी संतोष पोखरेल	-संचालक
ई.श्री बासुदेब भण्डारी	-संचालक

Pl प्रजन्य बिक्रम पोखरेल -संचालक

श्री दुर्गाप्रसाद सुबेदी -आमन्त्रित

श्री शिब पाण्डेय -आमन्त्रित

Pl बिनित अग्रवाल -आमन्त्रित

श्री गोबिन्द अधिकारी -आमन्त्रित

Pl शाबित्रा टंडन -आमन्त्रित

Pl मीनप्रसाद ढकाल -कम्पनी सचिब

अतिथिहरु; नेपाल सरकारका पूब-सचिब श्री हरि बश्याल

नेपाल सरकारका पूब-सचिब डा. श्री मान बहादुर बि.क.

अन्नपूर्ण-उर्जा-बिकास कम्पनी(८६.५९मे.गा.) अध्यक्ष श्री रामेश्वर अयाल

६. शेयरधनीहरुको उपस्थिति: (सहभागी शेयरधनीहरुको उपस्थिति धेरै भएकोले पछाडी छुट्टै अनुसुचिमा संलग्न गरीएको छ ।

क्र.सं.	बिबरण	संख्या	शेयर संख्या
१	स्वयं उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या		
२	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या		
३	भर्चुयलZOOM बिधिबाट उपस्थितहुने शेयरधनीको संख्या		
जम्मा			

७.गणपूरक संख्या:

कम्पनीको कूल शेयरधनी संख्या **१४८२** रहेकोमा स्वयं उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या **४२५** प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या ३७२ र भर्च्युअल Video Conference माध्यमबाट उपस्थित

हुने शेयरधनीको संख्या **२१३** गरी कूल **१०१०**जना शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहयो ।

८.सभाको बैधानिकताः

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६(२) बमोजिम कम्पनीको तेस्रो बार्षिक साधारण सभामा बोलाईएको, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(२) बमोजिम सभाको लागि आबस्यक गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७(४) बमोजिम साधारण सभा गरिएको हुदा भौतिक तथा भचुअल [पमा संचालन भएको सभा बैधानिक भएको जानकारी सभालाई गराउनु भयो ।

९.सभाको अध्यक्षता र सभा संचालन

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ बमोजिम साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिका अध्यक्षले गनु-पना भए बमोजिम संचालक समितिका कायकारि अध्यक्ष श्री जगतबहादुर पोखरेलले अध्यक्षताको आसन ग्रहण गनु-भयो । साथै संचालकहरु ले पनि आसन ग्रहण गनु-भयो ।

१०.स्वागत मन्तब्यः

सभामा उपस्थित सम्पूण-शेयरधनी महानुभाबहरुलाई सञ्चालक समितिको तफबाट सञ्चालक प्रा.डा. दिपक शाक्यले सभामा स्वयं उपस्थित हुनुहुने र भचुअल Video Conference माध्ययम बाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूण-शेयरधनी महानुभाबहरु,आमन्त्रित अतिथि महानुभाबहरु तथा उपस्थित सबैलाई हादिक स्वागत मन्तब्य राख्नु भयो ।

११.बाषिक साधारण सभाको औपचारिक उद्घघाटनः

भिजन लुम्बिनी उजा-कम्पनीको तेस्रो साधारण सभाको उद्घाटन राष्ट्रीय गानको साथमा अध्यक्ष ज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गरि बिधिबत समुद्घाटन गनु-भयो ।

१२.सभा सञ्चालनको अनुमतिः

सभाको काबाही अगाडि बढाउन तथा छलफलका लागि पूब-निधारित बिषयसूचीहरु सभामा प्रस्तुत गन-सभा अध्यक्षबाट कम्पनी सचिबलाई अनुमति प्रदान भयो ।

१३. प्रस्ताबहरुको प्रस्तुतिः

अध्यक्ष ज्यूको अनुमति अनुसार सभाको काबाही अगाडि बढाउने सञ्चालक समितिको तर्फबाट कम्पनीको आथिक बष-२०७८/०७९ को बाषिक Sतिबेदन सभा समO STतुत गनक(पनी सचिबले सभामा अNIO ज्यूलाई अनुरोध गनु-भयो। यसै गरु सभामा अNIO ज्यू द्वारा STतुत गरएका बार्षिक तथा आथिक Sतिबेदन माथी छलफल का लागि सहभागि हुनु अनुरोध गनु-भयो।

१४.प्रतिबेदन उपर छलफलः

अNIO ज्यू द्वारा STतुत गरएको संचालक समितिको Sतिबेदन र आथिक Sतिबेदन उपर छलफलको क्रममा सभामा उपस्थित तथा जुम माफत जोडिनु भएका शेयरधनीह[ले आफ्ना बिभिन्न जिज्ञासा,Sश्न र सुझाबह[राख्नु भएको थियो। शेयरधनी महानुभाबह[ले बिभिन्न बिषयमा राख्नु भएका जिज्ञासा तथा सुझाबह[उपर जबाफ दिने } ममा अNIO ज्यूले भौतिक [पमा उपस्थित हुनु भएका तथा जुम माफत जोडिनु भएर हामीलाई सbलाह तथा सुझाब दिनु भएका सबैलाई धन्यबाद दिदै स(पूण-जिज्ञासा र Sश्नरूको जबाफ दिदै राम्रा सुझाबह[लाई आत्मासाथ गरीने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो।

जिgासा तथा सुझाबह7को उi र दिने j ममा अ^य_ kयूlरा Nस्तुत गरिएका केहि बिचारहरुः

१.सब-Sथम त यस स(मानित सभामा भौतिक तथा जुमको माध्यम द्वारा उपस्थित भै क(पनीद्वारा STतुत Sतिबेदन लगायत अन्य काय} मामा सहभागि भएर गहन बिचार सbलाह सुझाब दिनु भएकोमा हादिक धन्यबाद दिन चाहान्छु। यहाह[ले क(पनिका हरेक गतिबिधिह[नजिक बाट नियाbनु भएको छ जसबाट हामिलाई काम गनrथप उजा-मिलेको छ।

२.आयोजनाका सबै कायह[समयमै स(पन्न गन-यहाह[कै सbलाह र सुझाब अनुसार Master plan बनाई सोहि अनुसार अघि बढेको जानकारु गराउछु।

३.संचालक समिति र शेयर सदस्यह[को मार्ग निर्देशन अनु[प नै आफूले हरेक गतिबिधिह[संचालन गरेको र आगामी दिनह[मा पनि सोहि अनु[प अगाडि बढ्ने Sतिबद्धता ब्यs गदछु।

४.क(पनीमा गरने हरेक आथिक ƒ} याकलापह[लाई आथिक समिति द्वारा अनुमोदन गराई गनrगरेको साथै मितब्ययिता क(पनीको मूख्य उदेश्य रहेको छ।

SETI RIVER
VISION LUMBINI URJA COMPANY LTD.
BUTWAL, RUPANDEHI

५.कुनै पनि बहनामा क(पनीको कायमा गुणTतर खिकिन नदिने तफ-हामी सबैको चासो रहेको छ यस तफ- यहाह[सबेको थप सुझाबको अपेक्षा गदछु ।

६.यहाह[ले राख्नु भएका सbलाह सुझाबह[लाई मनन गर्दै Matured organization को रुपमा स्थापित गन-संTथालाई Right Direction मा लैजाने बिषयलाइ जोड दिदै अगाडि बड्ने छौ भVदै अVतमा सबैलाई धVयबाद दिदै आफ्ना जबाफह[अVत गनु-भयो ।

१६.सभामा पेश भएका Nस्ताब र पारीत निणयह7

साधारण Nस्ताबह7

१.संचालक समितिको तफबाट Nस्तुत अ^य_ को Nतिबेदन अनुमोदन सम्बAधमा

आ.ब.२०७८/०७९ संचालक समितिको तफबाट अNयO ज्यूले छलफलका लागि पेश गरेको Sतिबेदन निणयाथ-सभामा पेश हdा उपTथित शेयरधनी महानुभाबह[बाट Nवनि मतले सब-स(मत[पमा पारित भयो ।

२.आ.ब.२०७८/०८९ को लेखापरी_ण Nतिबेदन अनुमोदन सम्बAधमा

कम्पनीको चौथो बाषिक साधारण सभामा लेखापरीOकको Sतिबेदन सहितको आथिक बष-२०७८/०७९ को बाषिक आथिक बिबरण (आषाढ मसाVत २०७९ को वासलात,नाफा/नोpसान हिसाब र सोहि अबधिको नगद Sबाह बिबरण,ईpवटिमा भएको परबतन लगायत) बाषिक आथिक बिबरण सभामा पेश हdा उपTथित शेयरधनी महानुभाबह[द्वारा ध्वनि मतले सब-सम्मतरुपमा पाrरत गrयो ।

३.आ.ब.२०७९/०८० को लेखापरी_क नियुp र पाrq मिक सम्बAधमा

आ.ब.२०७९/०८० को लेखापरीOण स(पVन गर Sतिबेदन पेश गन-एम.के.शाह एcड एसोसियट्स काठमाण्डौ-२ सरTवती Tथानलाई नियुs गनr निणय गrयो । साथै निजको पाrPमिक कर बाहेक रु.१,००,०००।–([एक लाख) तोpने निणय पाrत गrयो ।

४.बिबिध

सामाVय STताब बिबिधमा खासै कुनै बिषय बTतु नभएकाले अNयO ज्यूले सामाVय STताबह[सबै सब-स(मतिले पाrत भएको जानकारी दिनु भयो ।

SETI RIVER
VISION LUMBINI URJA COMPANY LTD.
BUTWAL, RUPANDEHI

बिशेष Nस्ताबह7

यस भिजन लुि(बनी उजा-क(पनी लिमिटेड संचालनमा पूजी थप,शेयर पूजीको बर्गिकरण,तथा कम्पनी ऐन २०६३ को Sाबधान अनुसार SबVध पu तथा नियमावलीमा संसोधन गनु-पनr भएकाले तपसिलको साबिकको ब्यबTथालाई १.क(पनीको SबVध पu संसोधन स(बVधमा तपसिल अनुसार संसोधन गन-साधारण सभामा STताब पेश गदा-सब-स(मतिले पाeरत गeयो।

१.कम्पनीको Nब8ध पr संसोधन सम्ब8धमा

साबिकको aयबस्था

प्रब8ध पत्रको दफा ६ ,ख: कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु.१,८०,००,००,०००।- (अक्षरेपी एक अर्ब असी करोड मात्र) हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रति शेयर रु.१००।- दरका १,८०,००,००० (अक्षरेपी एक करोड असी लाख मात्र) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

प्रब8ध पत्रकोदफा ६ ,ख:कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु.१,९१,२५,००,०००।- (अक्षरेपी एक अर्ब एकाननब्बे करोड पच्चिस लाख मात्र) हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रति शेयर रु १००।- दरका १,९१,२५,०००(अक्षरेपी एक करोड एकाननब्बे लाख पच्चिस हजार मात्र) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

साबिकको aयबस्था

प्रब8ध पत्रको दफा ६,घ:कम्पनीले जारी पूँजीको १५% अर्थात रु.१००/–का दरले २७,००,००० (अक्षरेपी सत्ताईस लाख मात्र) कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधरणका लागि बिक्री वितरणका लागि छुट्टाईएको छ सो मध्ये जारी पुँजीको १०% अर्थात रु.१००/–अंकित दरको १८,००,००० (अक्षरेपी अठार लाख मात्र) कित्ता साधारण शेयर आयोजना /उद्योग प्रभाबित स्थानीय जनताका लागि र बाँकी ५% अर्थात रु.१०० अंकित दरको ९,००,०००(अक्षरेपी नौ लाख मात्र) कित्ता सर्बसाधरणका लागि छुट्टाईएको छ।

SETI RIVER
VISION LUMBINI URJA COMPANY LTD.
BUTWAL, RUPANDEHI

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६,घःकम्पनीले जारी पूँजीको २०% अर्थात रु.१००/–का दरले ३८,२५,००० (अड्तिस लाख पच्चिस हजार) कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधरणका लागि बिक्री वितरणका लागि छुट्टाईएको छ सो मध्ये जारी पूँजीको १०% अर्थात रु.१००/–अंकित दरका १९,१२,५०० (उन्नाईस लाख बाह्र हजार पाँच सय) कित्ता साधारण शेयर आयोजना /उद्योग प्रभाबित स्थानीय जनताका लागि र बाँकी १०% अर्थात रु.१००/- अंकित दरको १९,१२,५०० (उन्नाईस लाख बाह्र हजार पाँच सय) कित्ता सर्वसाधरणका लागि छुट्टाईएको छ ।

साबिकको aयबस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६,ङःसर्वसाधरणका लागि बिक्री गरिने शेयरधनीलाई समूह “ख” मा राखिएको छ । यो समूहको शेयर स्वामित्व बढीमा १५ % हुनेछ ।

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६,ङःसर्वसाधरणका लागि बिक्री गरिने शेयरधनीलाई समूह “ख” मा राखिएको छ । यो समूहको शेयर स्वामित्व बढीमा २० % हुनेछ ।

साबिकको aयबस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६,चःसंस्थापक शेयरधनीलाई समूह “क”मा वर्गिकरण गरिएको छ । सो समूहको शेयर स्वामित्व बढीमा ८५ % हुनेछ ।

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६,चः संस्थापक शेयरधनीलाई समूह “क” मा वर्गिकरण गरिएको छ । सो समूहको शेयर स्वामित्व बढीमा ८० % हुनेछ ।

२. कम्पनीको नियमावली संसोधन सम्बन्धमा

यस भिजन लु(बनी उजा-क(पनी लिमिटेड संचालनमा पूजी थप,शेयर पूजीको बर्गिकरण तथा क(पनी ऐन २०६३ को Sाबधान अनुसार Sबन्ध पuमा संसोधन गनु-पनाभएकाले तपसिलको साबिकको ब्यबTथालाई तपसिल अनुसार संसोधन गन-साधारण सभामा STताब पेश गदा-सब-स(मतिले पाeत गeयो।

साबिकको aयबस्था

नियमाललीको नियम २७,२: क"पनीमा कf"तमा एक जना महिला रहने गरी बढिमा ११ जनाको संचालक समिति हुने छ । जसमा “क” समूहबाट हाईAोईलेBoसिटि इन्भेष्टमेE एण्ड डेभलपमेE कम्पनी लिमिटेड(HIDCL) बाट मनोनित भई आएको एक जना सदSय सहित मनोनित/ निबाचित ८ जना, सबसाधारण शेयर सदSयबाट निर्बाचित १ जना र २ जना सवतE^ संचालक हुने छन्

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

नियमाललीको नियम २७,२: यस क"पनीमा कf"तमा एक जना महिला रहने गरी बढिमा ११ जनाको संचालक समिति हुने छ । जसमा “क” समूहबाट हाईAोईलेBoसिटि इBेGमेE एAE डेभलपमेन्ट क"पनी लिमिटेड(HIDCL) बाट मनोनित भई आएको एक जना सदSय सहित मनोनित/ निर्बाचित ७ जना, सबसाधारण शेयर सदSयबाट निबाचित २ जना र २ जना सवतE^ संचालक हुने छन् ।

साबिकको aयबस्था

नियमाललीको नियम २८:

यस क"पनीको संSथापक समूहबाट संचालकमा नियुc हुन कुनै पनि शेयरधनीले आeनो नाममा १०० किgा शेयर

लिएको हुनु पनाछ । तर SवतE^ संचालक,सबसाधारण र संगठित सSथाको j तिनिधिkव गनासंचालकको हकमा यो lयबSथा लागुहुने छैन ।

हाल संसोधन गरिएको aयबस्था

नियमाललीको नियम २८:

यस क"पनीको संचालकको पदमा नियुc हुनका लागि कुनै पनि शेयरधनीले आeनो नाममा १००(एक सय) कित्ता शेयरलिएको हुनु पनाछ । तर SवतE^ संचालक र संगठित सSथाको j तिनिधिkव गनासंचालकको हकमा यो lयबSथा लागु हुने छैन ।

३. संचालक समितिको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा

यस STताब उपर छलफल हुदा क(पनीका संचालकह[को बैठक तथा दैनिक ©मण भª ा तेk ो साधारण सभाले पारीत गरेको निणयानुशार नै बैठक तथा दैनिक ©मण भª ा लागु हुने गर गरेको निणयलाई नै निरन्तरता दिने निणय गरियो ।

VISION LUMBINI URJA COMPANY LTD.
BUTWAL, RUPANDEHI

४. साधारण शेयर निस्कासन गर्ने सम्बन्धमा

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६अनुशार क(पनीले जारी पूजीको २०% अथात् रु १००।– का दरले ३८,२५,००० (अड्तिस लाख पच्चिस हजार) कित्ता साधारण शेयर सार्वजनिक निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिई सबसाधारणका लागि बि} गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गरियो । यसरी सबसाधारणका लागि निष्काशन गरीने साधारण शेयर मध्ये जारी पूजीको १0% अर्थात रु.१००/–अंकित दरका १९,१२,५०० (उन्नाईस लाख बाह्र हजार पाँच सय)कित्ता साधारण शेयर आयोजना /उद्योग Sभाबित Tथानीय जनताका लागि र बाक- बाँकी १0% अर्थात रु.१००/- अंकित दरको १९,१२,५०० (उन्नाईस लाख बाह्र हजार पाँच सय) कित्ता सर्वसाधरणमा विक्रि गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गरीयो ।

उपरोक्तअनुशारको सर्वसाधरण शेयर निष्काशन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पत्र धितोपत्र व्यवसायी मुक्तिनाथ क्यापिटल लि.लाई धितोपत्र निष्कासन तथा विक्रि प्रवन्धकमा नियूक्ति गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा पारित गरीयो । साथै मुक्तिनाथ क्यापिटल लि.सँग संझौता गर्न कंपनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद पोखरेललाई अख्तियारी दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारीत गरीयो ।

छलफलका अन्य विषय केही नभएकोले आजको चौथो साधारण सभा अध्यक्षज्यूबाट सवै सहभागीलाई धन्यवाद दिदै समापन गरीयो ।