

सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)

सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (प.लि.नं.१२९६/०६७/६८) को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री लेखनाथ खनियाको अध्यक्षतामा मिति २०८१ साल साउन ३२ गते (तदनुसार १६ अगस्त २०२४) शुक्रवार दिउँसो १२:३५ बजे देखि ४:४० बजेसम्म लुभु पार्टी प्यालेस एण्ड क्याटरिङ्ग सेण्टरको सभाहल, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ८, लुभु, ललितपुरमा सम्पन्न भएको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाका निर्णयहरू तथा अन्य कामकारवाही समेतको निर्णय पुस्तिका विवरण (माइन्यूट) देहाय बमोजिम रहेको छ।

१. उपस्थिति :

क. सभामा उपस्थित सञ्चालकहरू :

१.	श्री लेखनाथ खनिया	अध्यक्ष
२.	श्री बिन्दीया श्रेष्ठ प्रधान	सञ्चालक
३.	श्री अनन्त कुमार श्रेष्ठ	सञ्चालक
४.	श्री दधि राम पौड्याल	सञ्चालक
५.	श्री शिव प्रसाद मिश्र	सञ्चालक
६.	श्री कमल भण्डारी	सञ्चालक
७.	श्री माधव प्रसाद भट्ट	स्वतन्त्र सञ्चालक

ख. सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति :

- श्री अर्जुन खड्का, सहायक रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
- श्री सबिन बुढाथोकी, मर्चेण्ट बैकिङ प्रमुख, कुमारी क्यापिटल लिमिटेड
- श्री दिपेश खतिवडा, प्रोप्राइटर, खतिवडा दिपेश एण्ड एशोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ग. पदाधिकारीको उपस्थिति :

- श्री मोक्ष प्रसाद पंगेनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री प्रमेश आचार्य, कम्पनी सचिव

घ. शेयरधनीको उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्व प्रतिशत :

सभामा शेयरधनी स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत ६०.८८ प्रतिशत उपस्थिति रह्यो।

विवरण	कुल शेयरधनी संख्या	शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	उपस्थिति		जम्मा उपस्थिति	उपस्थित शेयरधनीले धारण गरेको शेयर संख्या	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
			भौतिक	प्रोक्सी मार्फत			
संस्थापक शेयरधनी	२९४	६४,०८,१८८।२४	७५	११४	१८९	५४,५३,२१३	६०.८८
सर्वसाधारण शेयरधनी	३०,८७४	२७,४६,३६६।३९	२८०	-	२८०	१,१९,९६१	
जम्मा	३१,१६८	९१,५४,५५४।६३	३५५	११४	४६९	५५,७३,१७४	

(संस्थापक समूह तर्फ भौतिक रूपमा उपस्थित ७५ जनाको २६,६६,७३१ कित्ता, प्रोक्सी मार्फत ११४ जनाको २७,८६,४८२ कित्ता तथा सर्वसाधारण समूह तर्फ भौतिक रूपमा उपस्थित २८० जनाको १,१९,९६१ कित्ता)

(Signature)



ड. गणपुरक संख्या तथा सभाको बैधानिकता :

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१ साउन १० गते बसेको २२३ औं बैठकको निर्णयानुसार १२ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना मिति: २०८१ साउन ११ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा र पुनः मिति २०८१ साउन २४ गते दोश्रो पटक नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरी शेयरधनीहरुलाई सभाबारे जानकारी गराइएको थियो । कम्पनी ऐन, प्रचलित कानून तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम सभा सञ्चालनको लागि गणपुरक संख्या कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुरूप कुल शेयर संख्याको स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत ६०.८८ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएकोले सभा सञ्चालनको लागि गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन, २०६३ तथा संस्थाको नियमावली अनुसार साधारण सभा बैधानिक भएको सभालाई जानकारी गराइयो ।

च. सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण :

साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४(१) बमोजिम कम्पनी सचिवको अनुरोधमा यस वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री लेखनाथ खनियाले सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नु भयो । त्यस पछि सभामा उपस्थित अन्य सञ्चालक, आमन्त्रित व्यक्तिहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आसन ग्रहण गराइएको थियो । ततपश्चात् यस वित्तीय संस्थाका सञ्चालक श्री अनन्त कुमार श्रेष्ठले सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, सञ्चालक तथा अन्य आमन्त्रित व्यक्तिहरुलाई वित्तीय संस्थाको तर्फबाट स्वागत सहितको शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो ।

२. छलफलका विषयहरु :

क. सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) मार्फत थप भएको शेयर सहित कायम चुक्ता पूँजी रु ९१,५४,५५,४६३/- (एकानब्बे करोड चौवन्न लाख पचपन्न हजार चार सय त्रिसट्टी रुपैया) को १४.००५१४३ प्रतिशतले हुने रकम रु १२,८२,१०,८५३.७२ (अक्षरेपी बाह्र करोड बयासी लाख दश हजार आठ सय त्रिपन्न दशमलव सात दुई रुपैया मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयर प्राप्त गर्न शेयरधनीहरुले लाभांश कर वापत नियमानुसारको रकम भुक्तानी गर्ने । थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) भएको शेयरलाई चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गर्ने एवं बोनस शेयरलाई अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । बोनस शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत कायम गर्ने ।
२. भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जर/प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र मर्जर/प्राप्ति सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्ने/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने स्वीकृति बमोजिम संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गरी कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्वलाई प्रबन्ध पत्रमा संशोधन गरी पूँजी संरचना परिवर्तन गर्ने ।
४. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरुमा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतबाट स्वीकृत लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध प्रस्ताव:



३. सभाको प्रारम्भ :

मिति २०८१ साल साउन १० गते बसेको सञ्चालक समितिको २२३औं बैठकको निर्णयबाट प्रस्ताव गरिए बमोजिम बाह्रौं वार्षिक साधारण सभामा छलफलको लागि पूर्व निर्धारित विषयहरु अन्तर्गतका प्रस्तावहरु निर्णयार्थ पेश गरिएको व्यहोरा सभालाई कम्पनी सचिवले जानकारी गराउनु भयो ।

४. प्रतिवेदन प्रस्तुत :

सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त विषयहरुको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्ष श्री लेखनाथ खनियाले वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयरधनी एवं आमन्त्रित महानुभावहरुलाई स्वागत अभिवादन गर्दै सर्वप्रथम आफ्नो मन्तव्यका साथ सञ्चालक समितिको तर्फबाट आ.व.२०७९/०८० को प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु आदि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

५. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु :

सभामा प्रस्तुत भएका छलफलका विषयहरु उपर आ-आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुन र सो सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव भए मौखिक/लिखित जानकारी गराउनु हुन अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष अनुरोध गर्नुभयो । सभामा उपस्थित शेयरधनीहरु क्रमशः १. श्री जगन्नाथ आचार्य, २. श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ, ३. श्री सुदिप श्रेष्ठ, ४. श्री सुन्दर खड्का, ५. श्री गोविन्द बहादुर के.सी., ६. श्री इन्द्र प्रसाद लामिछाने, ७. श्री ब्रम्हदेव शाक्य, ८. श्री डमरु बल्लभ घिमिरे, ९. श्री निरुपमा गुप्ता, १०. श्री लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ (लिखित मन्तव्य), ११. श्री लवराज जोशी, १२. श्री गौतम प्रसाद खनाल, १३. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के र १४. श्री लक्ष्मीराज पौडेलले वित्तीय संस्थाको विविध पक्षमा आ-आफ्नो राय, सुझाव, मन्तव्य एवं जिज्ञासा राख्नु भयो ।

६. छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नु भएका सुझाव, मन्तव्य तथा जिज्ञासाको सारांश :

- आ.व. २०७९/०८० को साधारण सभा ढिलो भएको हुँदा आ.व. २०८०/०८१ को साधारण सभा आगामी पौष मसान्तभित्र गर्न सुझाव ।
- लघुवित्त संस्थाले विगत देखि नै विभिन्न किसिमको कठिनाई भेल्ले परिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा कस्ता रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्ने योजना लिएको छ ? पूर्वतयारी गर्नुपर्ने ।
- कोभिडको प्रभाव लगायत लघुवित्त विरुद्धका अवाञ्छित क्रियाकलापले लघुवित्त कार्यक्रममा समस्या ल्याएको हुँदा सजगता अपनाउन तथा विपन्न ग्राहकलाई शिक्षामा प्राथमिकता दिन सुझाव ।
- अन्य धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस वर्ष लाभांश वितरण नगरेको अवस्थामा FPO को कारणले साधारण सभा ढिला भएता पनि यस संस्थाले विषम परिस्थितिको बावजुद समेत बोनस शेयर १४.००५१४३ प्रतिशत दिनु धेरै राम्रो पक्ष हो ।
- कर्जा असुलि अपेक्षाकृत नहुँदा शेयरधनीहरुलाई असर परेको । निष्कृत्य कर्जा प्रतिशत दर कमी गर्न समग्र संस्थागत संरचनाले अथक प्रयास गर्नु जरुरी ।
- ४ वर्षको अवधिमार्फत विभिन्न ४ वटा लघुवित्त मर्जर गरेर ठुलो संस्था बनाएको तथा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु राम्रो भएको र अब सशक्त तथा सबल लघुवित्त बनेस् भन्ने शुभकामना दिएको ।
- कर्जा समयमा असुली नहुँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा भएको खर्च बढिले नाफामा असर हुँदा सजगता अपनाउन आवश्यक रहेको छ । बढ्दो खर्च मध्ये अन्य सञ्चालन खर्च घटाउन सुझाव ।
- पुराना लघुवित्तमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेको तथा लाभांश दिन नसकेको देखिन्छ । यस संस्थाले कर्मचारीको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव ।
- विगतका वर्षहरुको तुलना गर्दा EPS घट्दै गएकोमा आगामी दिनमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी नाफा बृद्धि गर्नुपर्ने ।
- संस्थाको आफ्नै भवन बनाउन जोड दिनुपर्ने ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा शेयरधनीहरुको क्रियाकलापका फोटोहरु राख्न सुझाव ।
- मर्जरका कारण बाणिज्य बैंकहरुले भोगिरहेका विभिन्न आर्थिक, प्रशासनिक आदि कठिनाइले गर्दा लाभांशमा संकुचन आइरहेको हुँदा आफूलाई सुहाउँदो संस्था खोजी मर्जरमा जानु उपयुक्त हुने । आफ्नो कारोबार कम भएको क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी साना संस्थालाई प्राप्ती गर्नु उपयुक्त हुने ।

- शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर वापतको कर जम्मा गर्नु पर्दा भन्नुभेटिलो र अफ्ट्यारो हुने गुनासो ।
- कर्मचारी संस्थाको मेरुदण्ड भएको तर विगत वर्षको तुलनामा कर्मचारी संख्या किन घट्दो दरमा देखिएको एवं कर्मचारी खर्चको अंश किन नघटेको ?
- अध्यक्षज्यूले संस्थाको समग्र पक्षमा प्रकाश पार्नु भएको । थप अन्य जिल्लाहरुमा कारोवार विस्तार गर्न सुझाव ।
- कर्जा लगानीमा भएको बृद्धिको तुलनामा वचत परिचालनमा समेत बृद्धि गर्न व्यवस्थापन सजग हुनु जरुरी जसको कारण बाह्य श्रोतमा निर्भरता कम गर्न सुझाव । उठाउन बाँकी कर्जा घट्दा कर्जा सापटी रकम घटाएर वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो गरेको ।
- अपलेखन गरिएका कर्जाको असुली गर्ने रणनीति के रहेको ?
- सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनमा सजगता अपनाउन सुझाव ।
- कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिन जरुरी ।
- FPO मा आवेदन गरेको अत्यधिक संख्याको हिसावले पनि यस कम्पनीको Goodwill राम्रो छ भन्ने देखिएको ।
- खर्च कटौतीका मापनहरु के के हुन सक्छन् ? लाभांश वितरण योग्य रकमको हिसावले आगामी वर्ष कति लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ ?
- आगामी ४ वर्षे व्यवसायिक योजना तथा रणनीति तय गर्न सुझाव ।
- सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको अनुभव तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नतिजामुखी तथ्याङ्क सहितको उपलब्धिमा उजागर गर्न सुझाव ।
- आयकरमा सबैभन्दा बढी योगदान गरे वापत संस्थालाई नेपाल सरकारले सम्मान गरेकोमा खुशी व्यक्त ।

७. शेयरधनी महानुभावहरुको सुझाव तथा जिज्ञासाको जवाफ :

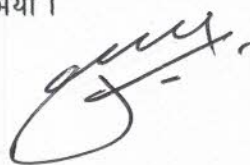
शेयरधनीहरुबाट उठाइएका जिज्ञासाहरुको सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष श्री लेखनाथ खनिया तथा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री मोक्ष प्रसाद पंगेनीले जवाफ दिनुभयो । सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुबाट प्राप्त भएका सम्पूर्ण सुझाव तथा जिज्ञासाहरु मननयोग्य भएको र आगामी दिनमा मुनाफाको निरन्तरता, उन्नती प्रगतिको लागि उर्जा मिलेको जानकारी गराउँदै प्राप्त सुझावहरुलाई यथासक्य सम्भव भएसम्म क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समिति एवं व्यवस्थापन प्रतिवद्ध रहेको जानकारी सभामा व्यक्त गर्नुभयो । लघुवित्त क्षेत्रमा सहज कार्य गर्ने वातावरण अझै पनि भइ नसकेको, कर्मचारी प्रतिको आक्रमणले दुखि हुनु परेको परिस्थिति, स्थानीय सरकारमा थप भएको खर्च, खुद व्याज आम्दानीमा परेको दबाव तथा शाखा कार्यालयको कारोवारमा एक सदस्य एक लघुवित्तमा आवद्ध गर्ने निर्देशन समेतका कारण आएको संकुचन लगायतका विविध परिस्थितिहरुले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको जानकारी सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनीहरुलाई सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरेको समय देखि निरन्तर रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको यस संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १ करोड २ लाखबाट १ अर्ब ४ करोड भन्दा बढी पुऱ्याउन सफल भएको, नेपाल सरकारलाई राजश्वमा अधिकतम योगदान गरे वापत पटक पटक सम्मानित भएको, लघुवित्त विरुद्धको गतिविधिमा सजगताकासाथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको, खर्च कटौतीका लागि शाखा मर्जर गर्ने रणनीति बनाएको, कर्मचारी उत्पादकत्वमा बढावा दिदै आएको, धितो सुरक्षण मार्फतको कर्जा लगानीमा प्राथमिकता राखेको, आगामी वर्षको लाभांश घोषणा गर्दा शेयरधनीहरुलाई कर वापतको रकम समायोजन गर्ने गरी गृहकार्य गर्ने, ग्राहक संरक्षण कार्यक्रमको आयामहरु बढाउने, अपलेखित कर्जाको असुलीका लागि छुट्टै इकाइ गठन गरी क्रियाशिल बनाइएको, साधारण सभाको क्रियाकलापहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनमा समेट्ने तथा देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितिजन्य कारणहरुले समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा आगामी दिनमा शेयरधनी महानुभावहरुबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । साथै, शेयरधनीहरुले सभा समक्ष राख्नु भएका राय, सुझावको लागि धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो ।

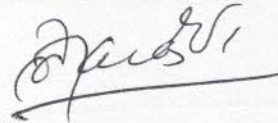
८. सभाबाट भएका निर्णयहरु :

क. सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

सभामा छलफल भइ सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।





२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएपछि उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.ब. २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षण (Statutory Audit, Tax Audit, LFAR लगायत Statutory Auditor ले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु) गर्न लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भएका तिन वटा प्रस्तावहरु मध्ये सभाले श्री खतिवडा दिपेश एण्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, ललितपुरलाई नियुक्ती गर्ने तथा निजलाई लेखापरीक्षण गरे वापत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित पारिश्रमिक रु. ७,५०,०००/- (अक्षरेपी सात लाख पचास हजार मात्र) प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सर्वमान्य लेखाका सिद्धान्त (Generally Accepted Accounting Principles) अनुसारका वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण गर्नका लागि श्री पि.जे.पि.एन. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, काठमाण्डौलाई नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गरे वापत कर बाहेक रु ९०,०००/- (अक्षरेपी नब्बे हजार मात्र) प्रदान गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई सभाको सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्‍यो ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) मार्फत थप भएको शेयर सहित कायम चुक्ता पूँजी रु ९१,५४,५५,४६३/- (एकानब्बे करोड चौवन्न लाख पचपन्न हजार चार सय त्रिसट्ठी रुपैया) को १४.००५१४३ प्रतिशतले हुने रकम रु १२,८२,१०,८५३।७२ (अक्षरेपी बाह्र करोड बयासी लाख दश हजार आठ सय त्रिपन्न दशमलव सात दुई रुपैया मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयर प्राप्त गर्न शेयरधनीहरुले लाभांश कर वापत नियमानुसारको रकम भुक्तानी गर्ने । थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) भएको शेयरलाई चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गर्ने एवं बोनस शेयरलाई अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । बोनस शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत कायम गर्ने ।

सभामा प्रस्तुत भएको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) मार्फत थप भएको शेयर सहित कायम चुक्ता पूँजी रु ९१,५४,५५,४६३/- (एकानब्बे करोड चौवन्न लाख पचपन्न हजार चार सय त्रिसट्ठी रुपैया) को १४.००५१४३ प्रतिशतले हुने रकम रु १२,८२,१०,८५३।७२ (अक्षरेपी बाह्र करोड बयासी लाख दश हजार आठ सय त्रिपन्न दशमलव सात दुई रुपैया मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयर प्राप्त गर्न शेयरधनीहरुले लाभांश कर वापत नियमानुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावलाई सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो । थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (FPO) भएको शेयर तथा बोनस शेयरलाई अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी तपसिल बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

प्रबन्ध पत्र तर्फको संशोधन

दफा ६ (क)

वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी रु १,०४,३६,६६,३१६।७२ (अक्षरेपी एक अर्ब चार करोड छत्तिस लाख छैसट्ठी हजार तीन सय सोह्र र पैसा बहत्तर मात्र) हुनेछ ।

दफा ६ (ख)

वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु १,०४,३६,६६,३१६।७२ (अक्षरेपी एक अर्ब चार करोड छत्तिस लाख छैसट्ठी हजार तीन सय सोह्र र पैसा बहत्तर मात्र) हुनेछ ।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

दफा ६ (ग)

वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १,०४,३६,६६,३१६।७२ (अक्षरेपी एक अर्ब चार करोड छत्तिस लाख छैसठ्ठी हजार तीन सय सोह्र र पैसा बहत्तर मात्र) हुनेछ ।

दफा ६ (घ)

वित्तीय संस्थाको सेयर संरचना संस्थापक तर्फ ७० प्रतिशत तथा सर्वसाधारण तर्फ ३० प्रतिशत हुनेछ ।

नियमावली तर्फको संशोधन

नियम ७ (२) (क)

संस्थापक शेयरधनीहरुको सेयर स्वामित्व जारी पूँजीको ७० प्रतिशत हुनेछ ।

नियम ७ (२) (ख)

सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत हुनेछ ।

२. भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जर/प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

सभामा प्रस्तुत भएको भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने स्वीकृति बमोजिम संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गरी कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्वलाई प्रबन्ध पत्रमा संशोधन गरी पूँजी संरचना परिवर्तन गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व मध्ये जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत भन्दा अधिक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । संस्थापक समूहको सेयर सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्ने सिलसिलामा सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई तपसिल बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने तथा सोही बमोजिम सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

प्रबन्ध पत्र तर्फको संशोधन

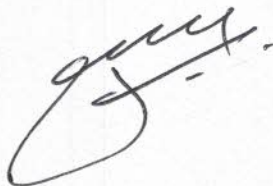
दफा ६ (घ) : संस्थापक समूह तथा सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व जारी पूँजीको क्रमशः ५१ प्रतिशत तथा ४९ प्रतिशत हुनेछ ।

नियमावली तर्फको संशोधन

नियम ७ (२) (क) : संस्थापक शेयरधनीहरुको सेयर स्वामित्व जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत हुनेछ ।

नियम ७ (२) (ख) : सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत हुनेछ ।

४. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरुमा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतबाट स्वीकृत लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।







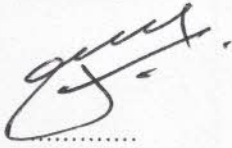
सभामा प्रस्तुत भएको विशेष प्रस्तावहरूमा नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतबाट स्वीकृत लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

ग. विविध प्रस्ताव:

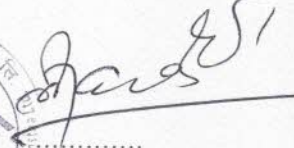
कुनै पनि प्रस्ताव पेश नभएको ।

९. सभाको समापन :

पूर्व निर्धारित विषय-सूचिहरू उपरको छलफल तथा प्रस्तुत प्रस्तावहरू पारित भएको र विविध अन्तर्गत छलफलको विषय नभएकोले सभाका अध्यक्ष श्री लेखनाथ खनियाले सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरू, सञ्चालकहरू, पदाधिकारीहरू तथा अन्य उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभा दिउँसो ४:४० बजे समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।



प्रमेश आचार्य
कम्पनी सचिव



लेखनाथ खनिया
अध्यक्ष

मिति : २०८१ साल साउन ३२ गते शुक्रवार ।