

सातौँ साधारण सभा

यस माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लि. को सातौँ वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका अध्यक्ष श्री सीताराम तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा वसी निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल गरि निर्णय गरियो ।

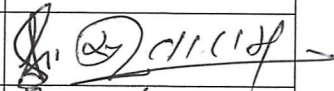
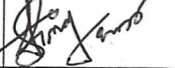
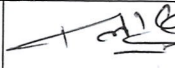
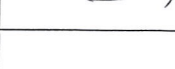
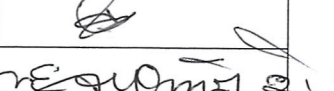
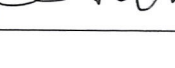
मिति:- २०७९/०९/२७ बुधवार

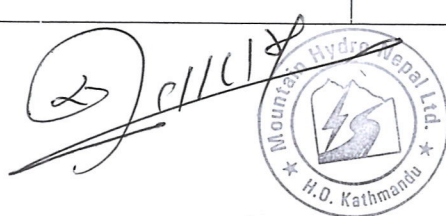
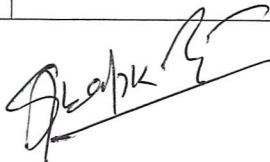
समय:- विहान १०:०० वजे

स्थान:- कालिमाटी व्याङ्क्युट, कालिमाटी

उपस्थिती

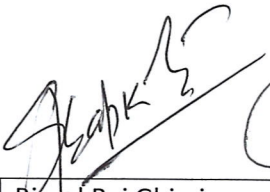
शेयरधनीहरु

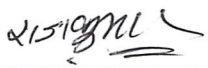
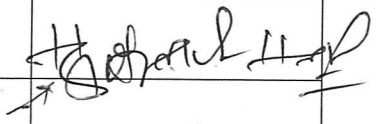
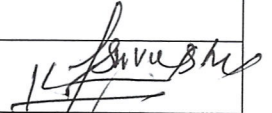
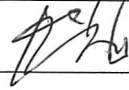
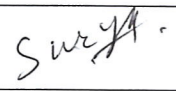
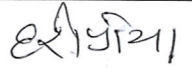
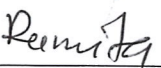
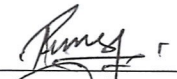
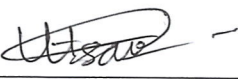
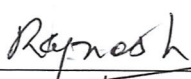
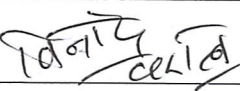
S.N	BOID/Shareholders No	Name	Kitta	Signature
1	1301200000009779	Sitaram Timalsina	2979500	
2	1301580000934352	Satish Timaslina	800000	
3	1301200000035026	Prahlad Timalsina	805110	
4	1301350000088161	Kamal Kumar Bharati	100	
5	1301090000097882	Ashish Garg Agarwal	57000	
6	1301310000115084	Baikuntha Sharma	315847	
7	1301010000194039	Bibas Amatya	40000	
8	29	Bishnu Kumari Thapa	2000	
9	21	Dilasha Rajya Laxmi Rana	25000	
10	24	Karuna Gautam	5000	
11	1301200000062643	Lhakpa Gyalijen Sherpa	88947	
12	1301070000052889	Muna Dhakal	5000	
13	1301040000190897	Netra Bhatta	32000	
14	1301310000321858	Nira Uppreti	57000	
15	1301470000138035	Niru Uppreti	28000	



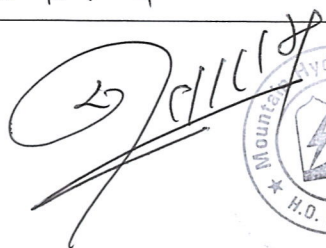
16	13	Nisha Timilsina	28000	नरेश
17	1301120000343182	Prakash Timalsena	500000	Prakash
18	1301260001491537	Pushpa Chitrakar	297049	—
19	1301450000030168	Radha Devi Braral	15498	—
20	1301090000000555	Ram Krishna Timalsena	89	राम
21	1301200000039132	Rita Timaslina	950000	रिता
22	1301450000134826	Renuka Devi Pokheral	100	—
23	1301200000046872	Rishi Ram Kandel (P)	109000	रishi
24	1301170000240867	Road Show Investment Private Limited	100000	—
25	1301090000020107	Sagar Timilsina (G. Satish Timalsena)	58500	Sagar
26	1301810000034204	Saraswoti Rijal	31000	सaraswoti
27	1301810000048181	Singalila Energy Private Limited	194700	सिंगलिला
28	130120000060186	S.R Power Investment Company (P)	1800000	स.र. पावर
29	23	Surendra Kumar Timalsena	10000	सुरेन्द्र
30	1301650000244809	Shiva Prasad Sapkota	2420	शिव
31	1301370000427135	Laxmi Lal Baidhya	250	लक्ष्मी
32	1301650000244754	Salina Dhakal	500	सालिना
33	1301650000244769	Sabina Dulal	100	सबिना
34	1301670000244792	Pramila Shrestha	800	प्रमिला
35	1301690000020881	Dhurba Karki	500	धुर्बा
36	1301060001011958	Nischal Timalsina	1000	निशाल






37	1301060000428121	Binod Raj Ghimire	500	
38	1301650000244623	Rajkumar Dulal	500	
39	1301650000244813	Mankaji Lopchan	100	
40	1301650000245116	Rudra Prasad Dulal	500	
41	Sarita shrestha	Sarita shrestha		
42	130108000005982	Krishna Prasad Shrestha	40	
43	1301060000068621	Kedar P. Dahal	30	
44	13011080000028263	Surya Mulmi	40	
45	1301060000068655	Hari Priya Dahal	30	
46	13011020000028206	Ramita mulmi	30	
47	13010600000183744	Ramesh maharjan	40	
48	13011200000394355	Mahendra shrestha	30	
49	13010900000163345	Narendra Kumar Shrestha	30	
50	13010900000163465 Utsav	Utsav shrestha	40	
51	130132000052631	Ramesh Shrestha	10	
52	1301120000046073	Mahesh maharjan	10	
53	1301020000038347	Abhaya Karsa Ratanakar	40	
54	1301110000020983	Sanjay Banjit	40	
55	13010600000100029	Binod Baral	40	






Shah *2/11/19*

56	130106000003268	Narendra ram	1000	<i>2/11/19</i>
57	130150000068391	Krishan B. Mahajan	40	<i>Sh</i>
58	13010600000312662	Radhe Ram sahi	40	<i>2/11</i>
59	130110000060905	Satru nan shrestha	40	<i>Shrestha</i>
60	130131000064868	Dan Kumar shrestha	30	<i>Sh</i>
61	130131000001978	Sumana Sakya ashakya	30	<i>Sh</i>
61	1301090000061091	Binal Bishachan	40	<i>Sh</i>
62	1301090000060902	Sandeep	40	<i>Sh</i>
63	129660	Radhika Shrestha	130	<i>Sh</i>
64	91931	Sharmila Pasachhen	40	<i>Sh</i>
65	21195	Raju Paudel	635	<i>Sh</i>
66	13214	Krishna Prasad Adhikari	100	<i>2/11/19</i>
67	76087	Chandra kala Shrestha	10	<i>Sh</i>
68	461269	Soniya Bhatta	40	<i>Sh</i>
69	462108	Soniya Bhatta	30	<i>Sh</i>
70	40839	Raj Raji Ranjit	40	<i>S. R. Raji</i>
71	320480	Bishnu Bahadur Manandhar	40	<i>Manandhar</i>
72	114743	Shyam Kaji Mahajan	40	<i>Shyam</i>
73	48825	Indira Joshi	40	<i>Shyam</i>

Shah

2/11/19



Mountain Hydro Nepal Ltd
Shareholders Attendance Sheet For 7th AGM (2079-09-27)

74	49092	Pratus Chasan Pradhan	30	<i>[Signature]</i>
75	27301	Sushila Shrestha	30	<i>[Signature]</i>
76	27320	Shubham R. Shrestha	30	<i>[Signature]</i>
77	27316	Bhupendra Ram Shrestha	40	<i>[Signature]</i>
78	27335	Swastik Shrestha	30	<i>[Signature]</i>
79	301799	Sanjeev Rasthndari	10	<i>[Signature]</i>
80	130126000056070	Dinash Bijaya Nanda	200	<i>[Signature]</i>
81	1301090000076087	Chandra Kalashreshtha	10	<i>[Signature]</i>
82	1301011 - 10115	Sunil Devkota	3000	<i>[Signature]</i>
83	132 - 60621	Aniska Devi Khadhi	10	<i>[Signature]</i>
84	130110000018581	Shreeram Thapa	40	<i>[Signature]</i>
85	130156000000041	Chiranjaya Paudyal	10	<i>[Signature]</i>
86	130110000009801	Samuel	100	<i>[Signature]</i>
87	130130000055879	Bijendra K	2000	<i>[Signature]</i>
88	1301800000047264	Sundar a mani Subedi	5000	<i>[Signature]</i>
89	1301090000163450	Uttam Shrestha	40	<i>[Signature]</i>
90	197337	Narendra Ratna Babacharya	30	<i>[Signature]</i>
91	143065	Chandra Kumar Babacharya	40	<i>[Signature]</i>
92	244773	Roshan Dulal	100	<i>[Signature]</i>
93	66147	Jono laxmi Shrestha	30	Junu
94	336273	Durgesh Lal Shrestha	30	Junu

[Signature]

[Signature]



20/11/18

Freddie



आमंत्रित व्यक्ति

- १) श्री सिर्जना महत - मुक्तिनाथ क्यापिटल Sirjana
- २) श्री सवि राज धिमिरे - मुक्तिनाथ क्यापिटल Rishu
- ३) श्री सरोला चौलागाई - कठपुली समिद्धा कार्यालय से
- ४) श्री केशव मैथानी - उद्योग विभाग के
- ५) श्री सुनिन विष्ट - के
- ६) श्री सुधरा रेग्मी - अग्राल एण्ड अग्राल
- ७) श्री रमेश शर्मा - के
- ८) श्री राजेन्द्र देगाल - के



२०७९।०९।२७ मा सम्पन्न भएको साँतौँ वार्षिक साधारण सभाको निर्णय :

सभाको सुचना

मिति २०७९।०९।०४ मा वसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सभा हुने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयहरु समेत खोली नियमावली अनुसार शेयरधनीहरुलाई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नयाँ पत्रिका मा मिति २०७९।०९।०७ र २०७९।०९।०८ मा प्रकाशित सुचना, टेलिफोन, ईमेल तथा कम्पनीको Website द्वारा जानकारी गराईएको कुरा अध्यक्ष ज्यू वाट सभालाई जानकारी गराउनु भयो

उपस्थितिको विवरण

गणपुरक संख्या प्रतिशत	- ६७ %
शेयरधनिको संख्या	- ३३००८
उपस्थित कुल संख्या	- ८४
स्वयं उपस्थित संख्या	- ८१
प्रतिनिधी मार्फत उपस्थित संख्या	- ३
कुल शेयर संख्याको उपस्थित प्रतिशत	- ६७.०६ %

सभाको वैधानिकता

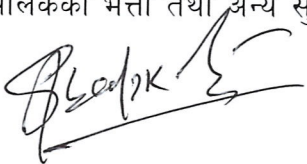
कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम स्वीकृत भएको कम्पनीको नियमावली मा तोकिएको गणपुरक संख्या भन्दा बढि शेयरको प्रतिनिधित्व भएको र नियम बमोजिम शेयरधनहरुलाई सुचनाको जानकारी समेत गराइएको देखिँदा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम सभा वैधानिक भएको घोषणा गरी कारवाही अगाडी बढाइयो ।

सभाको सभापतित्व:-

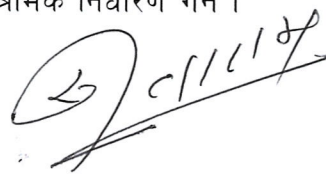
शेयरधनहरुबाट सभाको वैधानिकता एकिन भएपछि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सीताराम तिमल्सिना ले कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व ग्रहण गर्नुभयो र सभा सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो । सभाको आरम्भमा अध्यक्ष ज्यू ले मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्तव्यको क्रममा आ.व २०७८।७९ मा कम्पनीले रु.६०,८१,८३,८३२।- को विजुलि उत्पादन गरि ने.वि प्रा लाई विक्रि गरेको । एन एम.वि बैकको अगुवाइमा प्राप्त कर्जा रु.३,१३,४६,७४,६३३। तिर्न बाँकि रहेको । आयोजनामा जडित ३ वटा टर्बाइनहरु पालै पालो गरि नियमित मर्मत सम्भार गराईएको र आयोजना सन्तोषजनक रुपमा संचालन भईरहेको कुरा सभा लाई जानकारी गराउनुभयो । त्यसपछि सभामा छलफलका विषयहरु प्रस्तुत गरियो ।

छलफलका लागि प्रस्तुत प्रस्तावहरु:-

- १) अध्यक्षज्यू वाट आ.व. २०७८।७९ को कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सो माथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने ।
- २) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहीतको आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह लगायत का वित्तिय विवरणहरु) माथि छलफल र स्वीकृत गर्ने ।
- ३) कम्पनीको २०७९।८० को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ४) रिक्त संचालक पद २ को निर्वाचन गर्ने ।
- ५) विविध:- संचालकको भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी







निर्णयहरु:-

- १) प्रस्ताव नं. १ का सम्बन्धमा अध्यक्ष ज्युको तर्फबाट CFO श्री सलिना ढकालले कम्पनीको आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । सो प्रतिवेदन माथि छलफल गरि उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
- २) प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित कम्पनीको आ.व. २०७८।७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरु माथि विस्तृत छलफल गरि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।
- ३) प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गरि यस कम्पनीको आ.व २०७९।८० को लागि अर्याल एण्ड अर्याल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लाई लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र लेखा परिक्षकको पारिश्रमिक रु.२,५०,०००/- तोक्ने निर्णय गरियो ।
- ४) संस्थापक शेयरधनि समुहको रिक्त संचालक पद २ निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नका लागि मिति २०७९।०९।१७ मा निर्वाचन अधिकृतले प्रकासन गर्नुभएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन मिति २०७९।०९।२२ का दिन दिउसो १ बजे सम्म श्रीमति करुणा गौतम र श्रीमति रीता तिमल्सिना समेत २ जनाको मात्र मनोनयन दर्ता भएको र कसैको दावि विरोध नपरेकोले निज श्रीमति करुणा गौतम र श्रीमति रीता तिमल्सिना निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा निर्वाचन अधिकृतले गर्नुभयो र सभाबाट निजहरुलाई बाँकि २ वर्षे कार्यकालको लागि संचालक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।
- ५) विविध

संचालकको भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धमा :- संचालक समितिको मिति २०७९।०९।१८ को निर्णय अनुसार कम्पनीका संचालकहरुलाई प्रति बैठक, बैठक भत्ता रु.५,०००। र परिवहन तथा पत्र पत्रिकाको लागि मासिक रु.२,०००। उपलब्ध गराउने गरि प्रस्तुत प्रस्ताव आगामि २०७९ माघ महिना देखि उपलब्ध गराउने गरि अनुमोदन गरियो ।

यस अघि संचालक समितिले गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहिको समर्थन तथा अनुमोदन गर्दै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरु माथि विस्तृत छलफल गरि निर्णय भएको र छलफलको लागि अन्य विषय बाँकी नभएकोले अध्यक्षज्यु वाट सभामा भाग लिनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनि महानुभावहरु लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुदै आजको यस सातौँ वार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

कम्पनीको यस सातौँ वार्षिक साधारण सभामा भएको कामकारवाहि तथा निर्णयहरुको विवरण (माईन्युट) कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको नियमावलि अनुसार सभाका अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिव द्वारा दस्तखत गरि प्रमाणित गरिएको छ ।

शिव प्रसाद सापकोटा

कम्पनी सचिव



सिताम तिमल्सिना
अध्यक्ष