सातौं साधारण सभा

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

मितिः- २०७९/०९/२७ बुधवार
समयः- विहान १०:०० वजे
स्थानः- 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	

Mountain Hydro Nepal Ltd. H.O. Kathmandu

6

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

Mountain Hydro Nepal Ltd.
H.O. Kathmandu

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	1301080000054982	krisha prasad shrestha	40	
43	1301060000068621	Kedar P. dahal	30	
44	1301100000028263	Surya ~~ma~~ Mulmi	40	
45	1301060000068655	hari Priya Dahal	30	
46	1301102000028206	Ramita mulmi	30	
47	1301060000183744	Ramesh maharjan	40	
48	1301120000394355	Mahendra shrestha	30	
49	1301090000163349	Narendra kumar shrestha	30	
50	1301090000163465 ~~utsav~~	Utsav shrestha	40	
51	13013200052631	Rajnessshrestha	10	
52	1301120000046073	Mahish maharjan	10	
53	1301020000038347	Abhaya kansa raitarakar	40	
54	1301110000020983	Sanjay ranjit	40	
55	1301060000100029	Binod Baral	40	

Mountain Hydro Nepal Ltd.
H.O. Kathmandu

56	130106000003268	Rajendra ram	1000	
57	130150000068391	Krisham B. Maharjan	40	
58	1301060000312662	Radhe Ram sahi	40	
59	130110000060905	satru man shrestha	40	
60	130131000064868	Dan kumar shrestha	30	
61	1301310000001978	Sumana ~~sakya~~ shakya	30	
61	1301090000061091	Bimal Bajracharya	40	
62	130109000060902	Sandeep	40	
63	129660	Radhika Shrestha	130	
64	91931	Sharmila Pasachhen	40	
65	21195	Raju Paudel	635	
66	13214	Krishna Prasad Adhikari	100	
67	76087	Chandra kala Shrestha	10	
68	461269	Sufiya Bhatta	40	
69	462108	Soniya Bhatta	30	
70	40839	Raj Kaji Ranjit	40	
71	320480	Bishnu Bahadur Manandhar	40	
72	114743	Shyam Kaji Maharjan	40	11.01.2023
73	48825	Indira Joshi	40	

Mountain Hydro Nepal Ltd.
H.O. Kathmandu

Mountain Hydro Nepal Ltd

Shareholders Attendance Sheet For 7th AGM (2079-09-27)

74	49092	Pratus Charan Pradhan	30	
75	27301	Sushila Shrestha	30	Shubham
76	27320	Shubham R. Shrestha	30	
77	27316	Bhupendra Ram Shrestha	40	
78	27335	Swastik Shresha	30	
79.	301799	Sanjeev Rashandari	10	
80	1301260000056070	Divesh Bijayananda	200	
81	1301090000076087	Chandra Kala Shrestha	10	
82	130141 - 10115	Sunil Devkota	3000	
83	132 - 60621	Aniska Devi Khadhi	10	
84	1301110000018581	Shreeram Thapa	40	
~~85~~	~~13015600 00000411~~	~~Cheejmaya Rangi~~	~~10~~	
86	1301100000009801	Samita	100	
87	1301300000558779.	Bijondrk	2000	
88	1301810000047264	Sundar a mani Subedi	5000	
89	1301090000163450	Uttarist Shrestha	40	
90)	197337	Narendra Ratna Bajracharya	30	
91)	143065	Chandra Kumar Bajracharya	40	
92)	244773	Roshan Dulal	100	
93)	66147	Junu laxmi Shrestha	30	Junu
94	336273	Durgesh lal Shrestha	30	Junu

Mountain Hydro Nepal Ltd. H.O. Kathmandu

Mountain Hydro Nepal Ltd

Shareholders Attendance Sheet For 7th AGM (2079-09-27)

1)	Madhe siddhanda	130 10 10000 23 12 28	30	
2		125 — 3164	10	
3)	Kusum shrestha	110 — 446360	100	
4)	Bikash Babu Shrestha	148 — 75137	30	
5)	Mahendra bhakta shrestha	109 — 59371	25	
			8382666	

Mountain Hydro Nepal Ltd.
H.O. Kathmandu

आमन्त्रित अतिथि

१) श्री सिर्जना महत – मुक्तिनाथ क्यापिटल Srijana

२) श्री ऋषि राज घिमिरे – मुक्तिनाथ क्यापिटल Rishi

३) श्री सबिता चौलागाई – कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय

४) श्री केशव मैनाली – उद्योग विभाग

५) श्री सुशिल विष्ट –

६) श्री सुधन रेग्मी – अर्याल एण्ड अर्याल

७) श्री रमेश शर्मा –

८) श्री राजेन्द्र डंगाल

Mountain Hydro Nepal Ltd. * H.O. Kathmandu *

२०७९।०९।२७ मा सम्पन्न भएको साँतौ बार्षिक साधारण सभाको निर्णय :

सभाको सुचना

मिति २०७९।०९।०४ मा वसेको संचालक समितिको वैठकको 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 , इमेल तथा कम्पनीको Website द्वारा जानकारी गराईएको कुरा अध्यक्ष ज्यु 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 वमोजिम स्वीकृत भएको कम्पनीको नियमावली मा तोकिएको गणपुरक संख्या भन्दा वढि शेयरको प्रतिनिधित्व भएको र नियम वमोजिम शेयरधनिहरुलाई सुचनाको जानकारी समेत गराइएको देखिँदा कम्पनी ऐन २०६३ वमोजिम सभा वैधानिक भएको घोषणा गरी कार्वाही अगाडी वढाइयो ।

सभाको सभापतित्वः-

शेयरधनिहरुवाट सभाको वैधानिकता एकिन भएपछि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सीताराम तिमल्सिना ले कम्पनीको सातौं 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 वाँकि रहेको । आयोजनामा जडित ३ वटा टर्वाइनहरु 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 प्रस्तावहरुः-

१) अध्यक्षज्यु 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) विविधः- संचालकको भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी

Mountain Hydro Nepal Ltd. H.O. Kathmandu

निर्णयहरुः-

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 वित्तिय 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 निर्वाचनद्धारा 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 कामकार्वाहिको समर्थन तथा अनुमोदन गर्दै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

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

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

शिव प्रसाद सापकोटा
कम्पनी सचिव

Mountain Hydro Nepal Ltd.
H.O. Kathmandu

सीताराम तिमल्सिना
अध्यक्ष