बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
बुद्धनगर, बानेश्वर, काठमाण्डौ
२९औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यवाही तथा निर्णयहरु

(क) **पृष्ठभूमि:**
यस बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको २९औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८।०९।२६ (तद्नुसार जनवरी १०, २०२२) सोमवार दिनको ११:०० बजे बुद्धनगर, बानेश्वर, काठमाण्डौ स्थित आफ्नै रजिष्टर्ड कार्यालयमा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री पद्म ज्योतिज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो ।

जारी कोभीड-१९ महामारीका कारण स्वस्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शेयरधनीहरु तथा अन्य आमन्त्रितहरुलाई भर्चुअल माध्यम जुम एप मार्फत सभामा भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । संचालक समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरु, शेयरधनीहरु, कम्पनीका पदाधिकारीहरु, पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित सवै महानुभावहरुको आसन ग्रहण पश्चात् अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले २९औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम संचालन गर्नु भयो ।

(१) **सभा सम्बन्धी सूचना र प्रकाशन :**
२९औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र छलफल हुने प्रस्तावहरुको सूची तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त आर्थिक प्रतिवेदन शेयरधनीहरुको जानकारीका लागि मिति २०७८।९।१ र २ गतेको नयापत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो । सो सूचना, संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरु, संचालक समितिको प्रतिवेदन, आ.व. २०७७/७८ को वित्तिय विवरणहरु तथा वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको वेभ साईट www.bpc.com.np मा समेत हेर्न तथा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी शेयरधनीहरुलाई जानकारी समेत गरिएको थियो । २९औं वार्षिक साधारण सभाको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, सिडिएस तथा क्लियरिङ लि. तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा समेत जानकारी गराइएको थियो ।

(२) **उपस्थिति:**
अ) **संचालक समिति:**

१. श्री पद्म ज्योति	अध्यक्ष
२. श्री प्रदीप कुमार श्रेष्ठ	संचालक
३. श्री विजय कृष्ण श्रेष्ठ	संचालक
४. श्री ओम प्रकाश श्रेष्ठ	संचालक
५. श्री राजु महर्जन	संचालक
६. डा. सन्दीप शाह	संचालक
७. श्री दिनेश हुमागाँई	संचालक
८. श्री तिर्थमान शाक्य*	स्वतन्त्र संचालक
९. श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ	वैकल्पिक संचालक
१०. श्री संजिव राजभण्डारी*	बैकल्पिक संचालक
११. श्री हरि ब. बुढाथोकी	कम्पनी सचिव

* भर्चुअल माध्यम जुम एप मार्फत उपस्थित ।

आ) व्यवस्थापन:

१. श्री उत्तर कुमार श्रेष्ठ	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३. श्री राधेश्याम श्रेष्ठ	भाईस प्रेसिडेण्ट- वित्त
४. श्री टीकाराम भट्ट	भाईस प्रेसिडेण्ट- कर्पोरेट
५. श्री प्रतिक मान सिंह प्रधान	भाईस प्रेसिडेण्ट- आयोजना तथा व्यवसाय विकास
६. श्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ	भाईस प्रेसिडेण्ट-संचालन
७. श्री गणेश प्रसाद खनाल	प्रमुख प्रवन्धक- आयोजना तथा व्यवसाय विकास

इ) शेयरधनीहरु:

साधारण सभामा शेयर दाखिल खारेज बन्द हुँदाको मितिमा कायम कुल शेयरधनीहरु मध्ये २२ जना (संस्थागत शेयरधनी समेत) शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । जसमध्ये १० जना शेयरधनी भौतिकरुपमा र बाँकी १२ जना शेयरधनीहरु जुम एप मार्फत उपस्थित हुनु भएको थियो ।

(ख) गणपूरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व:

जम्मा शेयर संख्या २,९५,१३,६०५ कित्ता मध्ये १,७३,०७,२१० कित्ता (५८.६४%) को प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ६९,९०६ शेयरधनीहरु मध्ये २२ शेयरधनीहरु (०.०३१%) उपस्थित रहनु भएकोले सभाको कार्यवाही संचालनका लागि कम्पनी ऐन वमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको थियो ।

(ग) सभाको वैधानिकता:

शेयरधनीहरुले कम्पनीको २९औं वार्षिक साधारण सभाका लागि गणपूरक संख्या पुगेको र सभा रितपूर्वक बोलाईएको ठहर गरी सो सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरुको सूची छलफल तथा निणर्यका लागि स्वीकृत भयो । सोही अनुसार अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले सभाको कार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

(घ) सभाको संचालन तथा प्रतिवेदनको प्रस्तुति:

संचालक समितिका अध्यक्ष श्री पद्म ज्योतिज्यूले संचालक समितिको प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो । सो पश्चात् अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा कम्पनीको वित्तिय विवरण लगायतका प्रस्तावहरुको सूचीमा समावेश भएका विषयहरुमा छलफल गर्नका लागि शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

छलफलका क्रममा शेयरधनीहरु श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ र श्री कृण्ण प्रसाद अधिकारीले कम्पनीले दश प्रतिशत नगद लाभांश तथा दश प्रतिशत बोनस शेयर दिन लागेकोमा धन्यवाद दिनु भयो र आगामी बर्षमा पनि यसै अनुरुप शेयरधनीहरुलाई लाभांश प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनी कृण्ण प्रसाद पोखरेलले कम्पनीको वित्तिय सुचाङ्कहरु तर्फ इङ्गित गर्दै आवश्यक सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

शेयरधनीहरुवाट प्राप्त सल्लाह सुझावका लागि अध्यक्षज्यूले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । सभाका दौरान वा अन्य समयमा शेयरधनीहरुवाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई संचालक समितिले

अध्ययन गर्ने र उपयुक्त सल्लाहलाई मनन गर्ने जानकारी गराउनु भयो । अध्यक्षज्यूले निर्माण तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरुमा कम्पनीले संपूर्ण ध्यान लगाएर अघि बढ्ने जानकारी समेत गराउनु भयो ।

शेयरधनीहरुबाट उठाइएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुका सम्वन्धमा स्पष्ट पार्ने कार्य सकिएपछि अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले साधारण सभाको विषयसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम प्रस्तावहरु निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु भयो ।

(ङ) <u>निर्णयहरु:</u>

(क) सामान्य प्रस्तावहरु:

(१) संचालक समितिको तर्फवाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७।७८ को वित्तिय विवरणहरु सर्वसम्मतिवाट पारित भयो ।

(३) लेखापरीक्षण समितिका अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धात्मक छनौटका प्रक्रियावाट आ.व. २०७८।७९ को लेखापरीक्षक छनौट गरिएको जानकारी गराउँदै छनौटमा परेको श्री जोशी एण्ड भण्डारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, काठमाण्डौलाई आ.व. २०७८।७९ को वित्तिय लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण तथा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानून अनुसार आवश्यक पर्ने प्रमाणिकरण लगायतका कार्य गर्नका लागि कम्पनीको लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने र सो कार्यको लागि निजको सेवा शूल्क रु ४,००,००० (चार लाख रुपैयाँ) मुल्य अभिवृद्धि कर, वाह्य भत्ता तथा यातायात खर्च बाहेक (Excluding of VAT, out-station allowance and travel expenses) निर्धारण गर्नका लागि लेखापरीक्षण समितले सिफारिस गरे अनुसार आ.व. २०७८।७९ को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको सेवा शूल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भयो र सो प्रस्ताव सभावाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(४) कम्पनीको २९औं वार्षिक साधारण सभाको निमित्त शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मिति भन्दा अघिल्लो दिनमा कायम शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७७।७८ को खुद नाफा (लाभांश आम्दानीको हिस्सा) वाट चुक्ता पूँजीको १० (दश) प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने र सो क्रममा बोनस शेयर राउण्ड अफ गर्दा हुने समायोजनलाई समेत गणना गरी वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

(१) बोनस शेयर (फ्याक्सनलाई समेत राउण्ड अफ गरी) जारी गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी रु. ३,२४,६३,२६,८०० पुऱ्याउने र सो प्रयोजनका लागि कम्पनीको प्रवन्धपत्रको दफा ५(ख) मा निम्न वमोजिम संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

"५ कम्पनीको शेयरपूँजी:

(ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. ३,२४,६३,२६,८०० (तीन अरव चौविस करोड त्रिसठ्ठी लाख छब्बीस हजार आठ सय रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १०० का दरका ३,२४,६३,२६८ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।"

यसको तीन महले प्रस्ताव तथा संशोधित व्यवस्था अनुसूची १ र अनुसूची २ मा संलग्न रहेको छ । साथै, उक्त पारित विशेष प्रस्तावहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दाको अवस्थामा कुनै हेरफेर वा संशोधन गर्न आवश्यक भएमा सो गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सर्वसम्मतिले पारित गऱ्यो ।

(२) कम्पनीको २९औं वार्षिक साधारण सभाको निमित्त शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मिति भन्दा अघिल्लो दिनमा कायम शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७७।७८ को मुनाफा तथा संचित मुनाफा (लाभांश आम्दानीको हिस्सा) वाट चुक्ता पूँजीको १०% (दश प्रतिशत) बोनस शेयर जारी गर्ने र सो गर्दा बोनस शेयरको संख्यामा आउने दशमलव पछिको अंकलाई राउण्ड अफ गरी नगद लाभांशमा समायोजन गरी वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(३) कम्पनीले आ.व. २०७७।७८ मा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिएको आर्थिक सहयोग रकम रु.५०,७८,०१९ अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(ग) विविधः

विविध शिर्षक अर्न्तगत छलफल तथा निर्णय गर्नु पर्ने कुनै प्रस्ताव नभएको हुँदा सो शिर्षकमा कुनै निर्णय भएन ।

(छ) <u>सभा विसर्जनः</u>

साधारण सभाको निर्धारित विषयसूची अनुसार छलफल तथा निर्णयहरु भएको हुँदा कम्पनी सचिवले २९औं वार्षिक साधारण सभा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सभा विसर्जनको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

अध्यक्षज्यूले कम्पनीको २९औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभालाई सूचारु रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन सहयोग पुऱ्याउने सबै शेयरधनीहरु, संचालक समितिका सहकर्मि सदस्यहरु, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरु, शेयर रजिष्ट्रार, आमन्त्रित व्यक्तित्वहरु, तथा कम्पनीको प्रगतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गर्ने अन्य सम्वद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । अध्यक्षज्यूले शेयरधनीहरुले संचालक समिति प्रति देखाएको विश्वास र सद्भावको निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै २९औं वार्षिक साधारण सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो । सो साधारण सभा दिनको १२.३० बजे विसर्जन भएको थियो ।

(पद्म ज्योति)
अध्यक्ष

(हरि ब.बुढाथोकी)
कम्पनी सचिव

अनुसूची १

बुटवल पावर कम्पनी लि.

प्रवन्धपत्र संशोधनको तीन महले विशेष प्रस्ताव (पारित मिति २०७८।९।२६)

हालको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	संशोधनको कारण
५. कम्पनीको शेयर पूँजी: (ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. २,९५,१३,६०,५०० (दुई अरव पन्चानब्बे करोड तेह्र लाख साठी हजार पाँच सय रुपैयाँ) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १०० का दरका २,९५,१३,६०५ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ।	५ कम्पनीको शेयरपूँजी: (ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. ३,२४,६३,२६,८०० (तीन अरव चौविस करोड त्रिसठ्ठी लाख छब्बीस हजार आठ सय रुपैयाँ) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १०० का दरका ३,२४,६३,२६८ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ।	बोनस शेयर जारी गर्नका लागि पूँजी बृद्धि गर्न बान्छनीय भएको।

अनुसूची २
बुटवल पावर कम्पनी लि.

प्रवन्धपत्रमा संशोधन (पारित मिति २०७८।९।२६)

१. **प्रवन्धपत्रको दफा ५(ख) लाई संशोधन गरी देहाय वमोजिम दफा ५(ख) राख्ने:**

"५ कम्पनीको शेयरपूँजी:
(ख) कम्पनीको जारी पूँजी रु. ३,२४,६३,२६,८०० (तीन अरव चौविस करोड त्रिसठ्ठी लाख छब्बीस हजार आठ सय रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १०० का दरका ३,२४,६३,२६८ कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।"