

चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: ११ जेठ, २०८०

यस एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८०/०२/१० (तदनुसार २४ मे २०२३) गतेको दिन बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम बोलाईएको कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा (कम्पनी ऐन २०८३) को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० साल जेठ महिना ३२ गते (तदनुसार १५ जुन २०२३)

समय : विहान ११ बजे, उपस्थिति पुस्तिका विहान १०:०० बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ ।

स्थान : द ईन्ट्रान्स क्याफे,ललितपुर ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरु:

क) सामान्य प्रस्ताव:

- १) आ.व. २०७८/०७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
- २) आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।
- ३) कम्पनी ऐन २०८३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव:

- १) कम्पनीको हाल कायम रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गरी नयाँ ठेगाना कायम गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- २) कम्पनीको नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी थप विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
 - २.१ कम्पनीको नियमावलीको नियम १७ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
 - २.२ कम्पनीको नियमावलीको नियम २७(२) मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
 - २.३ कम्पनीको नियमावलीको नियम ३१ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
 - २.४ माथि विशेष प्रस्ताव (१) को प्रस्तावित संशोधनमा नियमाकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन संचालक समितिलाई अखितयारी दिने ।
- ३) कम्पनीको संशोधित नियमावली बमोजिम “ख” समूहका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना संचालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

घ) विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) उल्लेखित कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब मिति २०८०/०२/१९ गते एक दिनका लागि बन्द रहनेछ । शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०८०/०२/१९ भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.बाट कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार एन.एम.बि. क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले यो सभामा भाग लिन सक्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।
- २) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी किताब सभा शुरु हुनु भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै देखि खुल्ला रहनेछ ।
- ३) सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनका लागि यस कम्पनीको ललितपुर स्थित प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहन सूचित गरिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन यस कम्पनीको वेबसाईट www.asianhydro.com.np तथा शेयर रजिस्ट्रार कार्यालय एन.एम.बि. क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा समेत उपलब्ध हुने व्यहोरा सूचित गराईन्छ ।
- ४) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीले सभा हुने दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिले नै उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा हाजिरी गर्नुपर्ने छ । सो दिन हाजिर पुस्तिका विहान १० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।
- ५) सभामा प्रवेशका लागि DMAT Account No. वा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
- ६) सर्वसाधारण शेयरधनी समूह “ख” बाट १ जना सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी तालिका कम्पनीको वेबसाईट www.asianhydro.com.np तथा कम्पनीको सूचना पाईमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
- ७) निर्वाचन हुने सञ्चालक पदको निमित्त उम्मेदवार हुन चाहने सर्वसाधारण शेयरधनी समुह “ख” समूहको मतदाता नामावलीमा उल्लेख भएको शेयरधनीले कम्पनीको कम्तीमा १०० (एक सय) कित्ता शेयर आफ्नो नाममा ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ (संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवार दिनेको हकमा बाहेक) र कम्पनी ऐन २०८३ बमोजिम अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
- ८) सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन सभा सुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ र यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएका व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा पनि उल्लेखित प्रयोजनको निमित्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ ।
- ९) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा एकभन्दा बढि व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरि वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टाएर वा कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरि दिईएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः खारेज हुनेछ ।
- १०) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रतिनिधि बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।
- ११) संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतीमा नियुक्त कुनै एकजना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतीबाट नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।
- १२) नाबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नुपर्नेछ ।
- १३) शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा उपस्थित हुदाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले यथाशक्य भोला, प्याकेट आदि नलिई आउनुहुन अनुरोध छ । सुरक्षाकर्मीले सभा कक्षमा प्रवेश गर्नको आवश्यकतानुरूप सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुदाँ सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
- १४) सभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा पहिले नै उपस्थित भई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।
- १५) सभा सम्बन्धी अन्य काम कारबाहि प्रबन्ध पत्र, निमावली तथा कम्पनी ऐन २०८३ बमोजिम हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव