बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
बुद्धनगर, बानेश्वर, काठमाण्डौ
३२औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यवाही तथा निर्णयहरु

(क) **पृष्ठभूमि:**

यस बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (यसपछि "कम्पनी" भनिएको) को ३२औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१।०९।२८ (तद्नुसार जनवरी १२, २०२५) आईतवार दिनको ११:०० बजे कार्की ब्याङकेट, बबरमहल, काठमाण्डौमा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री पद्म ज्योतिज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो ।

संचालक समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरु, शेयरधनीहरु, कम्पनीका पदाधिकारीहरु, पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित सवै महानुभावहरुको आसन ग्रहण पश्चात् अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले ३२औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम संचालन गर्नु भयो ।

(१) **सभा सम्बन्धी सूचना र प्रकाशन :**

३२औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र छलफल हुने प्रस्तावहरुको सूची तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त आर्थिक प्रतिवेदन शेयरधनीहरुको जानकारीका लागि मिति २०८१।९।४ गते नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०८१।९।५ गते करोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो । सो सूचना, संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरु, संचालक समितिको प्रतिवेदन, आ.व. २०८०।८१ को वित्तिय विवरणहरु तथा वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको वेभ साईट www.bpc.com.np मा समेत हेर्न तथा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ३२औं 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. श्री विना राणा	संचालक
७. श्री तिर्थमान शाक्य	स्वतन्त्र संचालक
८. श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ	बैकल्पिक संचालक
९. श्री हरि ब. बुढाथोकी	कम्पनी सचिव

आ) **व्यवस्थापन:**

१. श्री उत्तर कुमार श्रेष्ठ	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

२. श्री प्रतिकमान सिंह प्रधान	भाईस प्रेसिडेण्ट- आयोजना तथा व्यवसाय विकास
३. श्री राधेश्याम श्रेष्ठ	भाईस प्रेसिडेण्ट- वित्त
४. श्री टीकाराम भट्ट	भाईस प्रेसिडेण्ट- कर्पोरेट
५. श्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ	भाईस प्रेसिडेण्ट-संचालन
६. श्री गणेश प्रसाद खनाल	प्रमुख प्रवन्धक- आयोजना तथा व्यवसाय विकास

इ) **शेयरधनीहरुः**

साधारण सभामा शेयर दाखिल खारेज बन्द हुँदाको मितिमा कायम कुल शेयरधनीहरु मध्ये ३१६ जना (संस्थागत शेयरधनी समेत) शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

(ख) गणपूरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्वः

जम्मा शेयर संख्या ३,४०,९०,६४६ कित्ता मध्ये २,२२,६४,००७ कित्ता (६५.३०%) को प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ६१,६५५ शेयरधनीहरु मध्ये ३१६ शेयरधनीहरु (०.५१%) उपस्थित रहनु भएकोले सभाको कार्यवाही संचालनका लागि कम्पनी ऐन वमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको थियो ।

(ग) सभाको वैधानिकताः

शेयरधनीहरुले कम्पनीको ३२औं 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 प्रस्तुतिः

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 छलफलका लागि शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो । सो क्रममा शेयरधनी श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठले लिखितरुपमा टिप्पणी गर्दै कम्पनी ऐनले तोकेको समय भित्रै साधारण सभा गरेकोमा धन्यवाद दिनु भयो । अन्य शेयरधनीहरुवाट थप कुनै टिप्पणी नभएकोले अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले साधारण सभाको विषयसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम प्रस्तावहरु निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु भयो ।

(ङ) निर्णयहरुः

(क) सामान्य प्रस्तावहरुः

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

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०८०।८१ को वित्तिय विवरणहरु सर्वसम्मतिवाट पारित भयो ।

(३) कम्पनीको ३२औं वार्षिक साधारण सभाको निमित्त शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मिति भन्दा अघिल्लो दिनमा कायम शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०८०।८१ को खुद मूनाफावाट चुक्ता पूँजीको ५ (पाँच) प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(४) लेखापरीक्षण समितिका अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार श्रेष्ठले श्री पी.एल. श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, कुपण्डोल, ललितपुरलाई आ.व. २०८१।८२ को वित्तिय लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण तथा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानून अनुसार आवश्यक पर्ने प्रमाणिकरण लगायतका कार्य गर्नका लागि कम्पनीको लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्न र सो कार्यको लागि निजको सेवा शूल्क रु ४,४०,००० (चार लाख चालिस हजार रुपैयाँ) मुल्य अभिवृद्धि कर, वाह्य भत्ता तथा यातायात खर्च बाहेक (Excluding of VAT, out-station allowance and travel expenses) निर्धारण गर्नका लागि लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरेको हुँदा सोही अनुसार आ.व. २०८१।८२ को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न तथा निजको सेवा शूल्क निर्धारण गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु भयो र सो प्रस्ताव सभावाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(५) कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि लोअर मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. दर्ता गरिएको हुँदा उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लोअर मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि.मा हस्तान्तरण गर्ने र सो हस्तान्तरण सम्बन्धमा थप निर्णय गर्न आवश्यक भए सो निर्णय गर्न तथा अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्यितारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित भयो ।

(६) कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको चिनोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि चिनो हाइड्रोपावर लि. दर्ता गरिएको हुँदा उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र चिनो हाइड्रोपावर लि.मा हस्तान्तरण गर्ने र सो हस्तान्तरण सम्बन्धमा थप निर्णय गर्न आवश्यक भए सो निर्णय गर्न तथा अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्यितारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित भयो ।

(७) धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशनको सम्बन्धमा प्रतिशेयर रु. १०० दरका १,००,००,००० (एक करोड) कित्ता शेयरहरु प्रचलित ऐन नियम वमोजिम प्रिमियम मुल्यमा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनीको ३१औं बार्षिक साधारण सभाको निर्णय कार्यन्वयन हेतु आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरी शेयरको प्रिमियम मूल्य कायम गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दरखास्त पेश गरी सो प्रक्रियामा रहेको र सो स्वीकृत प्राप्त भएपछि शेयर निष्काशन गरिने व्यहोरा सभालाई जानकारी गराइयो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरुः

(१) कम्पनीले आ.व. २०८०।८१ मा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई दिएको आर्थिक सहयोग रकम रु.५,९९,३९४/- 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) **सभा विसर्जनः**

साधारण सभाको निर्धारित विषयसूची अनुसार छलफल तथा निर्णयहरु भएको हुँदा कम्पनी सचिवले ३२औं वार्षिक साधारण सभा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सभा विसर्जनको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

अध्यक्षज्यूले संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै कम्पनीको संचालक समितिले शेयरधनीहरुको दिर्घकालिन हित प्रर्वद्धनका लागि कार्य गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो । कम्पनीको ३२औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभालाई सूचारु रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन सहयोग पुऱ्याउने सबै शेयरधनीहरु, संचालक समितिका 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 ३२औं वार्षिक साधारण सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो । सो साधारण सभा मध्यान्ह १२.०० बजे विसर्जन भएको थियो ।

....
(पद्म ज्योति)
अध्यक्ष

....
(हरि बहादुर बुढाथोकी)
कम्पनी सचिव