चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनी

बिक्रम सम्बत २०८० साल ज्येष्ठ १६ गते मंगलवारका दिन
कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको

विशेष साधारणं सभाको निर्णय पुस्तिका।

१. पृष्ठभूमी

चिलिमे सेति जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभा मिति २०८०/०२/१६ गते तद्अनुसार मे ३०, २०२३ का दिन कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्वाराही, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । मिति २०८०/०२/०१ गते सोमवारको राष्ट्रिय दैनिक अभियानमा विषेश साधारण सभाको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । शेयरधनिका प्रतिनिधि तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई सभा सञ्चालन गरिएको थियो । कम्पनी सचिवले साधारण सभामा सहभागी हुन कम्पनीमा उपस्थित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरु, शेयरधनीहरु तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्नुका साथै सबैलाई विशेष साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्नु भएको थियो । साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार मिश्रले गर्नुभएको थियो । अध्यक्षको अनुमति र शेयरधनीहरुको सहमती पश्चात सभा सञ्चालन भएको थियो । साधारण सभामा अध्यक्षले विशेष साधारण सभा वोलाउन पर्नुको कारण समेत खुलेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात साधारण सभामा छलफलका लागि निर्धारित विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय भएको थियो । साधारण सभा विहान ११:०० बजे शुरु भई निर्धारित बिषय सूची अनुसारका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरी दिनको १:०० बजे समापन भएको थियो ।

(क) **सभाको सूचना तथा प्रकाशन**:

(अ) विशेष साधारण सभाको सूचना कम्पनीको वेभसाइट www.chilime.com.np मा राखी सबै शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो।

(आ) विशेष साधारण सभाको सूचना मिति २०८०/०२/०१ को अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो।

(ख) उपस्थितिः

सञ्चालकहरुको उपस्थितिः

१.	श्री सुभाष कुमार मिश्र	अध्यक्ष, संस्थापक समुह
२.	श्री तुलसिराम ढकाल	सञ्चालक, संस्थापक समुह
३.	श्री नारायण प्रसाद आचार्य	सञ्चालक, संस्थापक समुह
४.	श्री नसिवमान प्रधान	सञ्चालक, संस्थापक समुह

(इ) विभिन्न निकायका पदाधिकारी/प्रतिनिधी

१. नविन भट्टराई, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

(ई) शेयरधनीहरुको उपस्थितिः

स्वंय उपस्थिति २ जना (संस्थागत शेयरधनीको प्रतिनिधी मात्र)

(ग) सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरू

विशेष प्रस्तावः

१. सञ्चालक समितिबाट सिफारिश भए बमोजिम अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी बृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल भई पारित गर्ने वारे।

२. विविध

गणपुरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व

विवरण	निष्काशित शेयर र शेयरधनी	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधिबाट उपस्थीत	जम्मा उपस्थिति	शेयरको अनुपातमा प्रतिनिधित्को उपस्थिति
शेयर कित्ता संख्या	२५५००००	२५५००००	२५५००००	२५५००००	१००%
शेयरधनी संख्या	२	×	×	२	१००%

२. **<u>सभाको वैधानिकताः</u>**

साधारण सभा सञ्चालन गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीमा भएको ब्यवस्था अनुसारको गणपुरक संख्या पुगेको कुरा जानकारी गराउँदै सभा प्रारम्भ गर्न अनुमति माग गर्दा उपस्थित शेयरधनीहरुको सभाबाट गणपुरक संख्या पुगेको र सभा रितपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत रुपमा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । यस विशेष साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार मिश्रले गर्नु हुने कुरा पनि सभामा जानकारी गराईयो। त्यसपछि विषयसूची अनुसार सभाको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो।

३. **<u>सभा सञ्चालन तथा प्रस्ताव उपर छलफलः</u>**

विषय–सूची अनुसार साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार मिश्रलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरियो। तत्पश्चात् अध्यक्षले सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्षबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदनमा आफ्नो राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव राख्न तथा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गरिएकोमा निम्न सेयरधनीहरुले निम्नानुसारको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिनु भएको थियो।

१. **श्री श्रीराज वज्राचार्य**

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. का प्रतिनिधिको रुपमा सभामा उपस्थित हुनु भएका श्री श्रीराज वज्राचार्यले चिलिमे सेति जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत निर्माणका लागि अगाडि बढाइएको सेतिनदी–३ जलविद्युत आयोजना (८७ मेगावाट) लाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम काम गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिनु भै कम्पनीको उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्दै आफ्ना भनाइ टुङगाउनु भयो ।

२. **श्री तिर्थराज न्यौपाने**

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रतिनिधिको रुपमा आउनु भएका श्री तिर्थराज न्यौपानेले पनि चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. संग नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको राम्रो अनुभव भएकोले उक्त अनुभवको उच्चतम् प्रयोग गरी चिलिमे सेति जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत निर्माणका लागि अगाडि बढाइएको सेतिनदी–३ जलविद्युत आयोजना (८७ मेगावाट) लाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम काम गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिनु भै कम्पनीको उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्दै आफ्ना भनाइ टुङगाउनु भयो ।

३. **सञ्चालक समितिका अध्यक्षको प्रतिउत्तर**

साधारण सभामा शेयरधनीले मन्तब्य राख्ने क्रम समाप्त भएपछि कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार मिश्रलाई शेयरधनीका जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट गरिदिन आग्रह गर्नु भयो ।

अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार मिश्र

आजका वक्ताहरूको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै यस चिलिमे सेति जलिविद्युत कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको ८७ मेगावाट क्षमताको सेतिनदी-३ जलिविद्युत आयोजनालाई यथासक्य छिटो निमार्णका चरणमा लगी तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न गर्ने सञ्चालक समितिको मुख्य ध्येय रहने कुरामा शेयर धनिहरूलाई विश्वस्त गराउँछु भन्दै आफ्नो भनाइ समाप्त गर्नु भयो ।

४. **प्रस्ताव तथा निर्णयहरु:**

विषय सूचि अनुसार निर्णयार्थ पेश भएका निम्न प्रस्तावहरुमा सभाले निम्न बमोजिम निर्णय गरियोः

विशेष प्रस्तावः

कम्पनीको अधिकृत पुँजी बृद्धी गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ६ (क) मा निम्न बमोजिम संशोधन गर्नेः

क. कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.५,९५,००,००,००० (पाँच अर्व पन्चानव्वे करोड) हुनेछ र सो रकमलाई प्रति शेयर रु.१०० (एक सय) दरको ५,९५,००,००० (पाँच करोड पन्चानव्वे लाख) कित्ता साधारण शेयरमा बिभाजन गरिने छ ।

कम्पनीको जारी पुँजी बृद्धी गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ (ख) मा निम्न बमोजिम संशोधन गर्ने:

ख. कम्पनीको जारी पुँजी रु.५,९०,००,००,००० (पाँच अर्ब नव्वे करोड) हुनेछ र सो रकमलाई प्रति शेयर रु.१०० (एक सय) दरको ५,९०,००,००० (पाँच करोड नव्वे लाख) कित्ता साधारण शेयरमा बिभाजन गरिने छ।

(२) विविध अन्तर्गत कुनै प्रस्ताव नभएकोले छलफल तथा निर्णय भएन।

५. <u>साधारण सभाको समापन:</u>

सञ्चालक समितिका अध्यक्षले शेयरधनी महानुभावले रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिई कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिंदै शेयरधनीको सल्लाह र सुझाव अनुसार कम्पनीले आफ्नो कार्यमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुका साथै सभामा उपस्थित भई सभा सुचारु रुपले सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा पुनः सवैलाई धन्यवाद दिंदै सभा समापन भएको घोषणा गर्नु भयो।

(नारायण प्रसाद आचार्य)
सञ्चालक

(सुभाष कुमार मिश्र)
अध्यक्ष

चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको साविकको व्यवस्था र संशोधित व्यवस्था

प्रबन्ध पत्रको दफा ६	साविकको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कारण र औचित्य
(क)	कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. ५०,००,००,०००/- (पचास करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ५०००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. ५,९५,००,००,०००/- (पाँच अर्व पन्चानव्वे करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ५९५०००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	चिलिमे सेति–३ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी व्यवस्थापनका लागि साविकको पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने भएको।
(ख)	कम्पनीको जारी पूँजी रु. ५०,००,००,०००/- (पचास करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ५०००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	कम्पनीको जारी पूँजी रु. ५,९०,००,००,०००/- (पाँच अर्व नव्वे करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ५९०००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	

चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनी
धुम्वाराही, काठमाडौंमा

कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ६ (क)

कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.५,९५,००,००,००० (पाँच अर्व पन्चानव्वे करोड) हुनेछ र सो रकमलाई प्रति शेयर रु.१०० (एक सय) दरको ५,९५,००,००० (पाँच करोड पन्चानव्वे लाख) कित्ता साधारण शेयरमा बिभाजन गरिने छ।

कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ६ (ख)

कम्पनीको जारी पूँजी रु.५,९०,००,००,००० (पाँच अर्व नव्वे करोड) हुनेछ र सो रकमलाई प्रति शेयर रु.१०० (एक सय) दरको ५,९०,००,००० (पाँच करोड नव्वे लाख) कित्ता साधारण शेयरमा बिभाजन गरिने छ।

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
(............................ शाखा)
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या :- ७९/८०
चलानी नम्बर :- ८१७४२

मिति : २०८०-०१-२८

विषय :- कारोवार स्वीकृती ,शेयर लगत अभिलेख सम्बन्धमा ।

चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनी (लि. नं. २९६७४६)
काठमाण्डौं महानगरपालिका-४,काठमाण्डौ,बागमती

त्यस कम्पनीले मिति २०८०/०१/२६ मा पेश गरेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस कम्पनीको मिति २०७९/१०/२४ को संचालक समितिको निर्णयानुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३१ को बमोजिम यस कार्यालयमा पेश गरेको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम तयार शेयरधनी दर्ता किताब प्राप्त भएकोले सो बमोजिम भए गरेको काम कार्बाहीको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालकहरुको रहने गरी सो शेयरधनी दर्ता किताब अभिलेख गरी तथा त्यस कम्पनीले कारोवार स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रकृया पूरा गरेको हुनाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा २०८०/०१/२७ को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ ।

(अर्जुन खड्का)
सहायक रजिष्ट्रार

बोधार्थ
श्री विद्युत विकास विभाग, काठमाण्डौ।
श्री विद्युत नियमन आयोग, काठमाण्डौ।
श्री नेपाल धितोपत्र वोर्ड, ललितपुर।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. काठमाण्डौ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. काठमाण्डौ।
श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाण्डौ ।

फोन: ४२५९९४८ (रजिष्ट्रार), ४२६३०८९, ४२६७२५६, ४२१५०७७, ४२६१८२१, ४२५९९६१ (फ्याक्स)
E-mail: info@ocr.gov.np, URL/Website : www.ocr.gov.np

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
(........................... शाखा)
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या :- ७९/८०

चलानी नम्बर :- ८६३७९

मिति : २०८०-०२-१९

विषय :- पूँजी वृद्धि सहित प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधन अभिलेख सम्बन्धमा।

चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनी (लि. नं. २९६७४६)
काठमाण्डौं महानगरपालिका-४,काठमाण्डौ,बागमती

त्यस कम्पनीको मिति २०८०।०२।१६ गतेको बिशेष साधारण सभाको निर्णय बमोजिम कम्पनीको साविकको अधिकृत तथा जारी पूँजीलाई निम्न बमोजिम कायमा गर्न स्विकृती प्रदान गरिएको छ । साथै प्रबन्धपत्रको दफा ६ को (क) र (ख) मा भएको संशोधनलाई अभिलेख गरी १/१ प्रति यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मिति २०८०।०२।१८ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।

बिवरण	साविक	हाल कायम गरिएको
अधिकृत पूँजी रु.	५०,००,००,०००।-	५,९५,००,००,०००।-
जारी पुँजी रु.	५०,००,००,०००।-	५,९५,००,००,०००।-

(अर्जुन खड्का)
सहायक रजिष्ट्रार

बोधार्थ
श्री विद्युत विकास विभाग, काठमाण्डौ
श्री विद्युत नियमन आयोग, काठमाण्डौ।
श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाण्डौ।

फोन: ४२५९९४८ (रजिष्ट्रार), ४२६३०८९, ४२६७२५६, ४२१५०७७, ४२६१८२१, ४२५९९६१ (फ्याक्स)
E-mail: info@ocr.gov.np, URL/Website : www.ocr.gov.np

(दफा ४६ (१) सम्बन्धित)

चिलिमे सेती जलविद्युत कम्पनी
महाराजगञ्ज, काठमाडौं।
शेयरवालाको दर्ता किताव।

शेयरधनीको नाम र ठेगाना	दर्ता नं./जिल्ला	देखि	सम्म	माग गरेको जम्मा शेयर कित्ता	माग गरेको रकम रू.	चुक्ता शेयर संख्या	चुक्ता रकम रू.	चुक्ता हुन बाँकी शेयर संख्या तथा रकम रू.		शेयर/ डिवेन्चर वालाको रूपमा नाम दर्ता भएको	शेयर/डिवेन्चर वालाको नाम खारेज भएको
								शेयर संख्या	रकम रू.		
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि., महाराजगञ्ज, काठमाडौ	२५०/०५२/५३/काठमाडौ	००००01	९८४८०४	९८४८०४	९८४८०३९२	९८४८००	९८४८००००	३.९२	३९२	संस्थापक	छैन
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रत्नपार्क	ने.वि.प्रा. ऐन,२०४१ अनुसार गठीत/ काठमाडौ	९८४८०५	१२२५०००	२४०१९६	२४०१९६०८	२४०१९०	२४०१९०००	६.०८		संस्थापक	छैन
जम्मा				१२२५०००	१२२५०००००	१२२४९९०	१२२४९९०००	१०	१०००		

प्रमाणित गर्नेको दस्तखतः.......................

नामः सुभाष कुमार मिश्र
दर्जाः अध्यक्ष, सञ्चालक समिति

२०८/०१/२८
सहायक रजिष्ट्रार