

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड

को

४४ औं वार्षिक साधारण सभा

(आर्थिक वर्ष २०२१।२२ (२०७८।७९ वि.सं))

२०७९ साल पौष २७ गते

प्रकाशन मिति : माघ २३, २०७९

Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 44th Annual General Meeting
Held on January 11, 2023
Hotel Radisson, Lazimpat

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४४ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट
मिति जनवरी ११, २०२३
होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट

Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 44th Annual General Meeting (Fiscal Year 2021/22 (2078/79 B.S))
Company Registration No: 140

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४४ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष २०२१/२२ (२०७८/७९ वि.सं))
कम्पनी दर्ता नं. १४०

1. Annual General Meeting

The 44th Annual General Meeting (the "Meeting") of Bottlers Nepal Limited (the "Company") for the Fiscal Year 2021/2022 (2078/079 B.S) was held under the Chairpersonship of Ms. Shukla Wassan, the Chairperson of Board of Directors of the Company, on Wednesday, Paush 27, 2079 (January 11, 2023) at Hotel Radisson, Lazimpat, Kathmandu at 3:00 P.M. to 4:00 P.M.

Discussions and approved proposals of this Meeting are recorded as follows.

१. वार्षिक साधारण सभा

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ("कम्पनी") ४४ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष २०२१/२२ (२०७८/७९) वि.सं)) कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री शुक्ला वासनज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७९ पौष २७, बुधबार (जनवरी ११, २०२३) को दिन होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट, काठमाडौंमा मा ३:०० देखि ४:०० बजे सम्पन्न भयो ।

बैठकका छलफल तथा निर्णयहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

2. Attendance

२. उपस्थिति

2.1. Attendance of Director(s)

Ms. Shukla Wassan (Video Conferencing)
Mr. Mohamed Amin Ghoneim (Video Conferencing)
Mr. Deepak Senthil Nath (Physical)
Mr. Melvin Tan Chun Pin Video Conferencing)
Mr. Narmadeshwar Narayan Singh (Physical)
Mr. Kishore Kumar Maharjan (Physical)

२.१ संचालक समितिहरुको उपस्थिति

श्री शुक्ला वासन (भिडियो कन्फरेन्सद्वारा)
श्री मोहम्मद अमिन गोनिम (भिडियो कन्फरेन्सद्वारा)
श्री दिपक सेन्थिल नाथ (भौतिक)
श्री मेल्भिन ट्यान चुन पिन (भिडियो कन्फरेन्सद्वारा)
श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंह (भौतिक)



श्री किशोर कुमार महर्जन (भौतिक)

2.2 Attendance of Shareholders

Person/Authorized Representative/ through proxy (through physical presence): 7

२.२ शेयरधनीको उपस्थिति संख्या

स्वयं / आधिकारिक प्रतिनिधि / प्रोक्सी उपस्थिति : ७

2.3 Attendance of the office-bearers

Mr. Pradip Pandey, Former Managing Director (Video Conferencing)

Mr. Hari Sharma Neupane, Country HR Director

Mr. Rajeev Tandon, Country Finance Director (Video Conferencing)

Mr. Abhishek Singh, Country Commercial Director

Ms. Sneh Rajbhandari, Country Public Affairs Communication & Sustainability Director

Mr. Ashok Kumar Mandal, Finance Controller

Ms. Pratima Burma, Company Secretary

२.३ पदाधिकारीको उपस्थिति

श्री प्रदिप पाण्डेय, पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक (भिडियो कन्फरेन्सद्वारा)

श्री हरि शर्मा न्यौपाने, कन्ट्री एच. आर डाइरेक्टर

श्री राजिव टण्डन, कन्ट्री फाईनान्स डाइरेक्टर (भिडियो कन्फरेन्सद्वारा)

श्री अभिशोक सिंह, कन्ट्री कमर्सियल डाइरेक्टर

श्री स्नेह राजभण्डारी, कन्ट्री पब्लिक अफियर्स कम्युनिकेशन तथा सस्टेनबिलिटी डाइरेक्टर

श्री अशोक कुमार मण्डल, फाइनान्स कन्ट्रोलर

श्री प्रतीमा बर्मा, कम्पनी सचिव

3. Notice of 44th Annual General Meeting

३. ४४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

Ms. Pratima Burma, Company Secretary informed that the notice for convening 44th Annual General Meeting of the Company was first published on December 18, 2022 (Paush 3, 2079) and the 2nd notice was published on January 1, 2023 (Paush 17, 2079) in Arthik Abhiyan, a National Daily Newspaper. Notice along with the Annual Report of the Company was sent through courier to the shareholders at their respective addresses as recorded in Company's Shareholder Register. She further informed that the notice along with Annual Report was also published on Company's official website www.bnl.com.np and the information regarding the same was also sent through SMS in the respective mobile numbers.

४४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक मिति २०७९ पौष ३ (१८ डिसेम्बर २०२२) र दोश्रो सूचना मिति २०७९ पौष १७ गते (जानकारी १, २०२३) मा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित



गरिएको व्यहोरा कम्पनी सचिव श्री प्रतीमा बर्माले सभामा जानकारी गराउनु भयो । यसका अतिरिक्त कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन कुरियरबाट सबै शेयरधनीलाई कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा अभिलेख रहेको ठेगानामा पठाएका थियौं । साथै, उक्त सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट www.bnl.com.np मा समेत प्रकाशन गरिएको र एस.एम.एस बाट समेत सम्बन्धित शेयरधनीहरूको मोबाइल नम्बरमा पठाएको जानकारी गराउनु भयो ।

4. Quorum

Total shareholders including proxy and authorized representative present: 7

Total number of shares: 1,492,506 (Representing 76.58% of the Company's total shares of 1,948,887)

४. गणपूरक संख्या

कुल शेयरधनी, उपस्थित प्रोक्सी र आधिकारिक प्रतिनिधि सहित: ७

कुल शेयर संख्या: १४,९२,५०६ (कम्पनीको १९,४८,८८७ कुल शेयर मध्ये ७६.५८ प्रतिशत शेयर प्रतिनिधित्व गर्दै)

5. Agenda of the Meeting

५. बैठकको एजेण्डा

5.1. Agenda:

५.१ एजेण्डा:

5.1.1. To adopt the Director's Report for the Fiscal Year 2078/79.

५.१.१ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

5.1.2. To consider and approve the remuneration and other facilities of Managing Director.

५.१.२ प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

5.1.3. To consider and approve the increase of sitting fee of the Board of Directors.

५.१.३ संचालक समितिको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने ।

5.1.4. To consider and approve distribution of cash dividend.

५.१.४ कम्पनीको नगद लाभांश वितरण गर्ने बारे ।

5.1.5. To adopt the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 32nd Ashad, 2079, Income Statement for the Fiscal Year 2078/79, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors' Report thereon;



५.१.४ एकिकृत वित्तीय विवरण, २०७९ असार ३२ गते सम्मको वासलात, आ.व २०७८।७९ को आय विवरण सोही मिति सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।

5.1.6. To consider and approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for the Fiscal Year 2079/80 as per Section 111 of the Companies Act, 2006 (2063) and as recommended by Audit Committee.

५.१.५ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

5.2. Miscellaneous:

५.२ विविध:

6. Meeting begins

६ बैठकको प्रारम्भ :

The Shareholders present confirmed that 44th Annual General Meeting of the Company was convened in compliance with the provisions of the Companies Act 2063(2006) and Articles of Association of the Company.

उपस्थित शेयरधनीहरूले आजको ४४ औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन २०६३(२००६) तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम संचालित भएको कुरा पुष्टि गर्नुभयो ।

The Company Secretary informed the meeting in pursuance to Section 74 of the Companies Act, 2063 read with Article 13(c) of Articles of Association of the Company, Ms. Shukla Wassan, Chairperson of the Board, shall chair the 44th Annual General Meeting of the Company.

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ का साथै कम्पनीको नियमावलीको दफा १३(ग) बमोजिम संचालक समितिको अध्यक्ष श्री शुक्ला वासनले कम्पनीको ४४ औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने कम्पनी सचिवले जानकारी गर्नु भयो ।

Ms. Shukla Wassan, Chairperson, after ascertaining the requisite quorum being present, called the Meeting to order.

अध्यक्ष श्री शुक्ला वासनले बैठकको आवश्यक गणपूरक संख्या पर्याप्त भएको सुनिश्चित गरी बैठक संचालनको लागि कारवाही अगाडि बढाइयो ।

The Chairperson welcomed all the distinguished shareholders, guests and employees to the 44th Annual General Meeting of the Company. She thanked all the shareholders for participating in this 44th Annual General Meeting of the Company.



अध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, अतिथिहरु तथा कर्मचारीहरुलाई कम्पनीको ४४ औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत गर्नुभयो। उँहाले सबै शेयरधनीहरुलाई ४४ औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।

7. Chairperson's Speech

७. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

Ms. Wassan read out her speech as mentioned in 44th Annual Report and reflected upon the Company's commendable performance despite the effects of Covid-19 coupled with the global economic crisis during the year 2078/79. She further informed the shareholders about the new products that had been launched and relaunched during the year and informed about the transformation programs that were launched during the year for swifter and better operations. She also mention that the Company would be able to navigate its way through all the challenges that the Company might have to face in the future whilst holding Corporate Governance at the highest pedestal. She then briefed about the Company's overall performance and activities in the FY 2078/79.

सञ्चालक समितिको तर्फबाट श्री वसानले ४४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार आफ्नो मन्तव्य पढेर सुनाउनुभयो र कोभिड-१९ र विश्वव्यापी आर्थिक संकटका बाबजुद २०७८/७९ को अवधिमा कम्पनीले प्रशंसनीय कार्यसम्पादन गरेको जानकारी गराउनुभयो। उनले यस वर्ष लन्च गरिएका र पुनः लन्च गरिएका नयाँ उत्पादनहरूको बारेमा शेयरधनीहरूलाई जानकारी गराउनुभयो र दृढ राम्रो सञ्चालनका लागि यस वर्ष सुरु गरिएका रूपान्तरित कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उनले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई उच्च स्थानमा राख्दै आगामी दिनमा पनि कम्पनीले सामना गर्नुपर्न सक्ने सबै चुनौतिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नेछौं भन्ने कुराको आश्वासन पनि दिनुभयो। तत्पश्चात्, आ.व २०७८।७९ मा कम्पनीको समग्रको कार्यक्रम र गतिविधिबारे जानकारी गराउनु भयो।

Thereafter the Chairperson requested the Company Secretary to take up the Agenda Item(s).

तत्पश्चात अध्यक्षज्यूले कम्पनी सचिवलाई एजेण्डा अगाडी बढाउन आग्रह गर्नुभयो।

8. Discussion and Decision

८. छलफल तथा निर्णय

8.1. To adopt Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2078/79.

८.१ आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने।

Ms. Burma tabled the Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2078/79 before the Shareholders and requested to propose and second the Resolution as an "Ordinary Resolution". Ms. Burma requested if any present shareholders were willing to put forward any queries and suggestions to place them before the Board.



श्री बर्माले संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७८।७९ संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । त्यस पश्चात श्री बर्माले उपस्थित शेयरधनीलाई कुनै जिज्ञाशा, सल्लाह संचालक समिति समक्ष राख्न इच्छुक भए राख्न हुन अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Achyut Baskota representing M/s Himal City Beverages, Shareholder, proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

त्यस लगत्तै, शेयरधनी हिमाल सिटी बेवरेजको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाको उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिश प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

“RESOLVED THAT the shareholders of the Company do hereby receive, consider and adopt the Director’s Report of the Company, for the Fiscal Year 2078/79.”

“शेयरधनीहरूले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को संचालकको प्रतिवेदन प्राप्त गरि, विचार गरि पारित गर्न सुझाव गरियो ।”

The Resolution was then put to vote and was passed unanimously.

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.2. To consider and approve the remuneration and other facilities of Managing Director.

८.२ प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

Ms. Burma informed the Shareholders that the Board of Directors had proposed for increment of Base Salary of Mr. Pradip Pandey, Managing Director by 4% i.e. from USD 227,027/- to USD 236,108/- (equivalent to Nepalese rupees) with effect from April 1, 2022 and except for other Incentives (annual/ long term which will be equivalent to USD 212,498/- upon increment of base salary), environment allowance and Provident Fund, which shall proportionately increase, all other terms and condition shall remain same as earlier. She further proposed to authorized Board of Directors to fix the remuneration, allowances and other facilities for newly appointed director not exceeding the earlier limit of USD 448,606/- (equivalent to Nepalese Rupees).

संचालक समितिले प्रबन्ध संचालक श्री प्रदीप पाण्डेयको हालको आधारभूत तलब (Base Salary) मा ४ प्रतिशतले (अमेरिकी डलर २२७,०२७/- लाई वृद्धि गरि अमेरिकी डलर २३६,१०८/-) (नेपाली रुपैया बराबरको) मिति २०७८ साल चैत्र १८ गते देखि लागू हुने गरि वृद्धि गर्ने र यस बाहेकका अन्य incentive (annual/long term, वृद्धि पश्चात् अमेरिकी डलर २१२,४९८/- हुने), environment allowance र संचयकोष र निवृत्तिवरण जुन सोही अनुपातले वृद्धि हुनेछ, त्यस बाहेकका अन्य शर्तहरू साधारण सभाले यस अधि निर्णय गरेबमोजिम हुने जानकारी बर्माज्यूले दिनुभयो । साथ साथै, संचालक समितिलाई नव नियुक्त प्रबन्ध संचालकको तलब,



अन्य भत्ता र सुविधाहरु पहिल्यै दिएको सिमा अमेरिकी डलर ४४८,६०६/- (नेपाली रुपैया बराबरको) भित्र रहि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भयो ।

Ms. Burma requested the shareholders to propose and second the Resolution as “Ordinary Resolution”.

श्री बर्माले प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरि समर्थन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Achyut Baskota on behalf of M/s Himlal City Beverages, Shareholder, proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

त्यस लगत्तै, शेयरधनी हिमाल सिटी बेवरेजको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाको उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिश प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

A. “RESOLVED THAT pursuant to Section 91(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2006 (2063) (including any statutory modification(s) from time to time or any re-enactment thereof for the time being in force), consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for the increment of Base Salary of former Managing Director from USD 227,027/- (Two Hundred Twenty Seven Thousand Twenty Seven Only) to USD 236,108/- (Two Hundred Thirty Six Thousand One Hundred and Eight) (equivalent Nepalese Rupees) with effect from April 1, 2022 and except for other Incentives (annual/ long term), environment allowance and Provident Fund, which shall proportionately increase, all other terms and condition shall remain same as earlier.

क) दफा ९१(१) र कम्पनी ऐन २००६ (२०६३)को अन्य उपयुक्त प्रावधान बमोजिम (समय समयमा वा अन्य कुनै समयका लागि पुनः जारी गरिएका संशोधन सहित) बमोजिम, पूर्व प्रबन्ध संचालकको आधारभूत तलब (Base Salary) मिति २०७८ साल चैत्र १८ गते देखि लागू हुने गरि अमेरिकी डलर २२७,०२७/- (दुई लाख सत्ताईस हजार सत्ताईस) लाई वृद्धि गरि अमेरिकी डलर २३६,१०८/- (दुई लाख छत्तीस हजार एक सय आठ)(नेपाली रुपैया बराबर) वृद्धि गर्ने र यस बाहेकका अन्य incentive (annual/long term), environment allowance र संचयकोष र निवृत्तिवरण जुन सोही अनुपातले वृद्धि हुनेछ, त्यस बाहेकका अन्य शर्तहरु साधारण सभाले यस अघि निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरियो ।

B. “RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 91(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2006 (2063) (including any statutory modification(s) from time to time or any re-enactment thereof for the time being in force), Board of Directors be and is hereby authorized to fix remuneration, incentives and facilities/benefits of the newly appointed Managing Director not exceeding the earlier approved limit of USD 448,606/- (Four Hundred Forty Eight Thousand Six Hundred Six) (equivalent NPR)



ख) साथ साथै, दफा ९१(१) र कम्पनी ऐन २००६ (२०६३)को अन्य उपयुक्त प्रावधान बमोजिम (समय समयमा वा अन्य कुनै समयका लागि पुनः जारी गरिएका संशोधन सहित) बमोजिम, नव नियुक्त प्रबन्ध संचालकको तलब, अन्य भत्ता र सुविधाहरु पहिल्यै दिएको सिमा अमेरिकी डलर ४४८,६०६/- (चार लाख अठ्चालिस हजार छ सय छ) (नेपाली रुपैया बराबरको) भित्र रहि संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

The Resolution was then put to vote and was passed unanimously.
प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.3. To consider and approve the increase of sitting fee of Board of Directors

८.३ संचालक समितिको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने ।

Ms. Burma mentioned that the Board of Directors had proposed to increase the current sitting fee from NPR 15,000/- (Fifteen Thousand) which was approved by 34th AGM December 14, 2022 to NPR 30,000/- (Thirty Thousand)

श्री बर्माले कम्पनीका सञ्चालक समितिले मिति २०१२ डिसेम्बर १४ को ३४ औं वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृत गरेको हालको बैठक भत्ता रु १५,०००/- (पन्ध्र हजार) लाई वृद्धि गरि रु ३०,०००/- (तीस हजार) बनाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको जानकारी गराउनुभयो ।

Ms. Burma requested the shareholders to propose and second the Resolution as "Ordinary Resolution".

श्री बर्माले प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरि समर्थन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Achyut Baskota representing M/s Himal City Beverages, Shareholder, proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

त्यस लगत्तै, शेयरधनी हिमाल सिटी बेवरेजको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाको उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिश प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT consent of the Shareholders of the Company, be and is hereby accorded to increase the sitting fee per meeting of the Board of Directors from NPR 15,000/- (Fifteen Thousand) to NPR 30,000/- (Thirty Thousand)."

"शेयरधनीहरुले कम्पनीको संचालक समितिको बैठक भत्ता प्रति बैठक रु १५,०००/- (पन्ध्र हजार) लाई वृद्धि गरि रु ३०,०००/- (तीस हजार) हुने निर्णय गरियो ।"



The Resolution was then put to vote and was passed unanimously.

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.4. To consider and approve distribution of cash dividend.

८.४. कम्पनीको नगद लाभांश वितरण गर्ने बारे ।

Ms. Burma informed the shareholders that on the recommendation of the Audit Committee the Board of Directors of your Company had proposed to distribute cash dividend of NPR 20/- per share for the Fiscal Year 2078/79.

श्री बर्माले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रति शेयर रु.२०/- नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी शेयरधनीलाई गराउनुभयो ।

Ms. Burma requested the shareholders to propose and second the Resolution as "Ordinary Resolution".

श्री बर्माले प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरि समर्थन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Achyut Baskota on behalf of M/s Himal City Beverages, Shareholder, proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

त्यस लगत्तै, शेयरधनी हिमाल सिटी बेवरेजको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाको उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिस प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT the shareholders of the Company do hereby approve the distribution of cash dividend of NPR 20/- per share for fiscal year 2078/79."

"शेयरधनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रति शेयर रु.२०/- नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरियो"

The Resolution was then put to vote and was passed unanimously.

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.5. To Adopt the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 32nd Ashad, 2079, Income Statement for the Fiscal Year 2078/79, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors' Report thereon;



Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 44th Annual General Meeting
Held on January 11, 2023
Hotel Radisson, Lazimpat

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४४ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट
मिति जनवरी ११, २०२३
होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट

८.५ एकिकृत वित्तीय विवरण, २०७९ असार ३२ गते सम्मको वासलात, आ.व २०७८।७९ को आय विवरण सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।

Ms. Burma presented the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 32nd Ashad 2079, Income Statement for the Fiscal Year 2078/79, Profit & Loss Account and, Cash Flow Statement for the same period along with Auditors' Report thereon for adoption of Shareholders. She thereafter, requested the shareholders to propose and second the Resolution as a "Special Resolution" in compliance with Article 15(b)(5) of Article of Association of the Company.

श्री बर्माले कम्पनीको एकिकृत वित्तीय विवरण, असाढ ३२, २०७९ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०७८।७९ को आय विवरण, सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरु माफ पेश गर्नुभयो । तत्पश्चात उहाँले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

Achyut Raj Baskota representing Himal City Beverage Pvt. Ltd, proposed the following Resolution as Special Resolution.

शेयरधनी हिमाल सिटिको तर्फबाट अच्युत बास्कोटा निम्न प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिश प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements comprising of Balance Sheet as of 32nd Ashad 2079, Income Statement for the Fiscal Year 2078/79, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the same period along with the Auditors' Report thereon, be and is hereby received, considered and adopted by the Company."

"एकिकृत वित्तीय विवरण, असाढ ३२, २०७९ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०७८।७९ को आय विवरण, सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले प्राप्त गरि र सो मा विचार समेत गरि पारित गरियो ।"

The Resolution was then put to vote and was passed unanimously.

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।



8.6. To consider & approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for Fiscal Year 2079/80 as per Section 111 of Companies Act, 2006 (2063) and as recommended by Audit Committee;

८.६ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

Ms. Burma informed the Shareholders that on recommendation of Audit Committee, the Board of Directors of your Company had proposed the appointment of M/s CSC & Company, (Firm Registration No. 57) (Mr. Bikesh Madhikarmi, Partner) as the Statutory Auditors of the Company for the Fiscal Year 2079/80 at a consolidated Statutory Audit Fee of NPR 550,000 (Five Hundred Fifty Thousand Only) (excluding out of pocket expenses) (inclusive of applicable taxes excluding VAT). She thereafter, requested the shareholders to propose and second the Resolution as a "Special Resolution" in compliance with Article 15(b)(5) of Article of Association.

कम्पनीको लेखा परिक्षक समितिले श्री सि.एस.सि. एण्ड कम्पनी चाटर्ड एकाउन्टेन्स (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ५७) (श्री विकेश माधिकर्मी, साभेदार) लाई आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि एकिकृत लेखा शुल्क ने.रु ५,५०,००० (पाँच लाख पचास हजार मात्र) (लाग्ने खर्च बाहेक) (सम्पूर्ण कर सहित तर भ्याट बाहेक) सहित कम्पनीको लेखापरिक्षकको रुपमा लेखा परिक्षण गर्न नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी श्री बर्माले शेयरधनीहरुलाई दिनुभयो । तत्पश्चात उहाँले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

Achyut Raj Baskota on behalf of Himlal City Beverage Pvt. Ltd, proposed the following Resolution as Special Resolution.

शेयरधनी हिमाल सिटिको तर्फबाट अच्युत बास्कोटा निम्न प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

Ms. Prabha Koirala, on behalf of Mr. Manish Priyadarshi Shareholder, seconded the same.

श्री मनिश प्रियादर्शीको तर्फबाट श्री प्रभा कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT M/s CSC & Company, (Firm Registration No. 57) (Mr. Bikesh Madhikarmi, Partner) be and is hereby appointed as the Statutory Auditors of the Company for FY 2079/80 at a Statutory Audit Fee of NPR 550,000/- (Five Hundred Fifty Thousand Only) (including consolidation) (excluding out of pocket expenses) (inclusive of all applicable taxes, except VAT)."

"श्री सि.एस.सि. एण्ड कम्पनी चाटर्ड एकाउन्टेन्स (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ५७) (श्री विकेश माधिकर्मी, साभेदार) लाई आ.व २०७९।८० को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षकको रुपमा नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक रु. ५,५०,००० (पाँच लाख पचास हजार मात्र) (एकिकृत सहित) (लाग्ने खर्च बाहेक) (सम्पूर्ण कर सहित तर भ्याट बाहेक) लेखापरिक्षण शुल्कको रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।"

The Resolution was then put to vote and was approved unanimously.



Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 44th Annual General Meeting
Held on January 11, 2023
Hotel Radisson, Lazimpat

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४४ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट
मिति जनवरी ११, २०२३
होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.7. Miscellaneous

८.७ विविध

There was no other agenda to be discussed.

छलफलको लागि अन्य कुनै प्रस्ताव नरहेको ।

9. Vote of thanks & Closure of Meeting

९. धन्यवाद तथा बैठकको समापन

Since there were no other agenda to be discussed, the Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

सभामा अन्य कुनै प्रस्ताव नभएकोले अध्यक्षले धन्यवाद दिँदै सभा विर्सजन भयो ।



Shukla Wassan

शुक्ला वासन

Chairperson

अध्यक्ष

Date: 6th Feb, 2023

मिति : 2079-10-23



Pratima Burma

प्रतीमा बर्मा

Company Secretary

कम्पनी सचिव

Date: 6th Feb, 2023

मिति : 2079-10-23

