

Bottlers Nepal (Terai) Limited
Minutes of the 38th Annual General Meeting (Fiscal Year 2080/81 B.S)
Company Registration No: 98818

बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड
३८ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष (२०८०/८१ वि.सं))
कम्पनी दर्ता नं ९८८१८

1. Annual General Meeting

The 38th Annual General Meeting (the "Meeting") of Bottlers Nepal (Terai) Limited (the "Company") for the Fiscal Year 2080/081 was held under the Chairpersonship of Mr. Narmadeshwar Narayan Singh, the Chairperson of Board of Directors of the Company, on Friday, Paush 26, 2081 (January 10, 2025) at Hotel Radisson, Lazimpat, Kathmandu from 12:00 PM to 1:30 PM.

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

१. वार्षिक साधारण सभा

बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडको ("कम्पनी") ३८ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंहज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८१ पौष २६, शुक्रवार (१० जनवरी, २०२५) को दिन होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट, काठमाडौंमा विहानको १२:०० देखि १:३०) बजे सम्म संचालन गरियो ।

बैठकका छलफल तथा निर्णयहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

2. Attendance

२. उपस्थिति

2.1. Attendance of Director(s)

Mr. Narmadeshwar Narayan Singh
Ms. Shalini Ratwatte (Via Video Conference)
Mr. Karan Vijaykumar Achpal
Mr. Gunjan Dhawan
Mr. Arun Adhikary
Mr. Pramod Kumar Karki
Mr. Ajay Kumar Shrestha

२.१ संचालक समितिहरुको उपस्थिति

श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंह
श्री शालिनी रटवाटे (भिडियो कन्फरेन्स मार्फत)
श्री करण विजयकुमार अचपल
श्री गुञ्जन धवन
श्री अरुण अधिकारी

श्री प्रमोद कुमार कार्की
श्री अजय कुमार श्रेष्ठ

2.2 Attendance of Shareholders

Person/Authorized Representative/ through proxy: 176
Percentage of Shareholders Presented: 92.88%

२.२ शेयरधनीको उपस्थिति संख्या

स्वयं / आधिकारिक प्रतिनिधि / प्रोक्सी : १७६
उपस्थित शेयरधनीको प्रतिशत शेयर : ९२.८८ प्रतिशत

2.3 Attendance of the office-bearers

Mr. Deepak Senthil Nath Gunalan, Chief Executive Officer
Mr. Redwin A. Duay, Country Finance Director
Mr. Suraj Nepal, Finance Controller
Ms. Pratima Burma, Company Secretary/General Counsel

२.३ पदाधिकारीको उपस्थिति

श्री दीपक सेन्थिल नाथ गुनलान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्री रेडविन ए. डुए, कन्ट्री फाइनेन्स डाइरेक्टर
श्री सुरज नेपाल, फाइनेन्स कन्ट्रोलर
श्री प्रतीमा बर्मा, कम्पनी सचिव/कानून विभाग प्रमुख

3. Notice of 38th Annual General Meeting

३. ३८ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

Ms. Pratima Burma, Company Secretary informed that the notice for convening 38th Annual General Meeting of the Company was first published on December 19, 2024 (Paush 4 2081) and the 2nd notice was published on December 27, 2024 (Paush 12, 2081) in Naya Patrika, 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 in Company's official website www.bnl.com.np and information of the same was also sent through SMS in the registered mobile number of Shareholders.

३८ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक मिति २०८१ पौष ४ (१९ डिसेम्बर २०२४) र दोश्रो सूचना मिति २०८१ पौष १२ गते (डिसेम्बर २७, २०२४) मा नयाँ पत्रिका 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 पठाउनुका 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 दर्ता गराइएको मोबाइल नम्बरमा पठाएको जानकारी गराउनु भयो।

4. Quorum

Total shareholders including proxy and authorized representative present: 176

Total number of shares: 11,23,961 (Representing 92.88% of the Company's total shares of 1,210,000)

४. **गणपूरक संख्या**

कूल शेयरधनी, उपस्थित प्रोक्सी र आधिकारिक प्रतिनिधि सहित: १७६

कूल शेयर संख्या: ११,२३,९६१ (कम्पनीको १,२१०,००० कूल शेयर मध्ये ९२.८८ प्रतिशत शेयर प्रतिनिधित्व गर्दै)

5. **Agenda of the Meeting**

५. **बैठकको एजेण्डा**

5.1. **Agenda:**

५.१ **एजेण्डा:**

5.1.1. To consider and approve the Director's Report for the Fiscal Year 2080/81.

५.१.१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

5.1.2. To consider and approve the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad, 2081, Income Statement for the Fiscal Year 2080/81, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors' Report thereon.

५.१.२ २०८१ असार ३१ गते सम्मको वासलात, आ.व २०८०/८१ को आय विवरण, सोही मितिमा सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।

5.1.3. To consider and approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for the Fiscal Year 2081/82 as per Section 111 of the Companies Act, 2006 (2063) and as recommended by Audit Committee.

५.१.३ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

5.1.4. To consider and approve distribution of cash dividend.

५.१.४. कम्पनीको नगद लाभांश वितरण गर्ने बारे ।

5.2. **Miscellaneous:**

५.२ **विविध:**

6. **Meeting begins**

६. **बैठकको प्रारम्भ :**

The Shareholders present confirmed that 38th 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 ३८ 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, Mr. Naramdeshwar Narayan Singh, Chairperson of the Board, shall chair the 38th Annual General Meeting of the Company.

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ का साथै कम्पनीको नियमावलीको दफा १३(ग) बमोजिम संचालक समितिको अध्यक्ष श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंहलाई कम्पनीको ३८ औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने कम्पनी सचिवले जानकारी गर्नु भयो ।

Mr. Narmadeshwar Narayan Singh, Chairperson, after ascertaining the requisite quorum being present, called the Meeting to order.

अध्यक्ष श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंहले 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 38th Annual General Meeting of the Company. He thanked all the shareholders for participating in this 38th Annual General Meeting of the Company.

अध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण शेयरधनीहरू, अतिथिहरू तथा कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको ३८ औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत गर्नुभयो । उँहाले सबै शेयरधनीहरूलाई ३८ औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

7. Chairperson's Speech

७. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

Mr. Singh read out his speech as mentioned in 38th Annual Report and reflected upon the Company's satisfactory performance despite the global economic crisis during the year 2080/81. He briefed the Company's overall performance and activities in the FY 2080/81 and introduce the new Board Members to the Shareholders.

सञ्चालक समितिको तर्फबाट श्री सिंहज्यूले ३८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार आफ्नो मन्तव्य पढेर सुनाउनुभयो र विश्वव्यापी आर्थिक संकटक बाबजुद २०८०/८१ को अवधिमा कम्पनीले उल्लेख कार्यसम्पादन गरेको जानकारी गराउनुभयो । तत्पश्चात्, उहाँले आ.व २०८०/८१ मा कम्पनीको समग्रको कार्यक्रम र गतिविधिवारे जानकारी गराउनु भयो र संचालक समितिका नया सदस्यहरूको परिचय समेत गराउनुभयो ।

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

तत्पश्चात् अध्यक्षज्यूले कम्पनी सचिवलाई सभामा तय गरिएको छलफलका विषयबस्तुहरूलाई निर्णयार्थ पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

8. Discussion and Decision

८. छलफल तथा निर्णय

She requested Shareholders present, in person, to put forward any queries and suggestions on the Annual Report and the proposed agenda item.

श्री बर्माले कुनै उपस्थित शेयरधनीलाई वार्षिक प्रतिवेदन र प्रस्तावित एजेण्डा माथि कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा संचालक समिति समक्ष राख्न अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

Thereafter, **Shareholder Dammaru Ballav Ghimire** had raised the following questions/queries:

He thanked the Board for conducting the AGM of the Company within the time limit prescribed by the Companies Act, 2063. He also thanked for publishing the Annual Report in Nepali and expressed that he was happy how the Board had taken up his suggestion from last year's AGM. He suggested the Board to conduct AGM prior Dashain festival, as it is not necessary for the company to take any prior approval from any authority to conduct the AGM. It shall make the shareholders happy, as they will get the dividend prior to Dashain. He also raised the concerns of decreasing the dividend compared to last year. He suggested that the Company should distribute a bonus share of at least 10% of total dividend in the coming years to match the competition in share prices with other Companies. He also requested timely delivery of Annual Reports since he did not receive it. He concluded his question by thanking and congratulating the company and wishing for its better future.

शेयरधनी **डमरु बल्लभ घिमिरे**ले देहायका प्रश्न र सल्लाह दिनुभयो ।

उहाँले कम्पनी ऐन, २०६३ ले तोकेको समयवधि भित्र कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेकोमा बोर्डलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले वार्षिक प्रतिवेदन नेपालीमा प्रकाशित गरेकोमा धन्यवाद दिँदै बोर्डले गत वर्षको वार्षिक साधारण सभाबाट आफ्नो सुझाव लिएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । कम्पनीले साधारण सभा सञ्चालन गर्न कुनै पनि निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने भएकाले दशैंअघि नै साधारण सभा गर्न उहाँले बोर्डलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले यसले शेयरधनीहरूलाई खुशी बनाउने, किनकि उनीहरूले दशैं अघि नै लाभांश प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लाभांश गत वर्षको तुलनामा कम भएको कारण र यसले शेयरहोल्डर प्रति बढ्दो चासो बारे प्रश्न पनि उठाउनु भयो । कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा कुल लाभांशको कम्तीमा १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी अन्य कम्पनीसँग शेयर मूल्यमा हुने प्रतिस्पर्धासँग मेल खाने गरी वितरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले समयमै उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कम्पनीलाई धन्यवाद र बधाई दिएर आफ्नो प्रश्न समाप्त गर्नुभयो ।

Shareholder **Lav Raj Joshi** raised the following queries/suggestions.

He started by thanking the Board for giving out a cash dividend to shareholders and addressing the issue he had raised in the previous AGM. He suggested making the future strategy for the growth of the Company. He suggested to make strategy in purchase of Sugar required for production taking cost minimization measures in consideration. He also raised questions about the decreasing pattern of dividend distribution and suggested issuing bonus share. He raised the question that the Directors has been provided maximum sitting fee but the return to the Shareholders is limited and also raised concerns that Public Director was not assessable to the public shareholders. He raised the question of not receiving the Annual Report. He raised queries that the Dividend distribution capacity of BNTL is very low in comparison to other manufacturing industries. He suggested conducting the AGM before December. He suggested to make everything transparent to the Shareholders. He suggested Board members, management and employees to act in

bonafide way for the Company. He suggested printing the Annual Report in brief. He concluded his suggestion by wishing for a better future for the Company.

शेयरधनी लभराज जोशीले देहायका जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभयो ।

उहाँले शेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश दिएकोमा र अधिल्लो साधारणसभामा उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरेकोमा सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले सञ्चालकको भत्ता भने बढी र सोही अनुसार कम्पनीको शेयरधनीहरूले उचित प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो । कम्पनीले कति बिक्री गर्ने, कम्पनीले कति नाफा कमाउने, कम्पनीले बैंकको ऋण कसरी तिर्ने र मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको चिनीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि कम्पनीले उचित योजना बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले शेयरधनीहरूको सहजताका लागि कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा अघिनै गराउनु भनी सुझाव दिनुभयो । अन्तमा उहाँले नेपाली भाषामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेकोमा कम्पनीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनको लागि कम्पनीको सफलताको कामना गर्दै कम्पनी सचिवलाई आफूले वार्षिक प्रतिवेदन नपाएको र वित्तीय विवरण अध्ययन गर्न नपाएको हुँदा, आगामी वर्षमा वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध पनि गर्नुभयो ।

Shareholder **Neerupama Gupta** raised the following queries/suggestions.

She started by thanking the Board for giving her the opportunity to speak. She suggested the Company to conduct the AGM in Ashoj, Kartik or Mangsir. She thanks the Company for providing Cash dividend and expect the Bonus share in upcoming years. She suggested the Company to spend CSR amount in Education sectors. She concluded her queries by wishing for the better future of the Company.

शेयरधनी निरुपमा गुप्ताले देहायका जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभयो ।

उहाँले आफूलाई बोल्ने मौका दिएकोमा बोर्डलाई धन्यवाद दिंदै सुरु गर्नुभयो । उहाँले कम्पनीलाई असोज, कार्तिक वा मङ्सिरमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले नगद लाभांश प्रदान गरेकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद दिंदै आगामी वर्षहरूमा बोनस शेयरको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) को रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न कम्पनीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले कम्पनीको राम्रो भविष्यको कामना गर्दै आफ्ना प्रश्नहरूको समापन गर्नुभयो ।

Management response to the questions raised by the Shareholders:

शेयरधनीहरूद्वारा उठाईएका प्रश्नहरूमा व्यवस्थापनको जवाफ :

Upon the request of the Chairperson, Mr. Deepak Senthil Nath Gunalan, Chief Executive Officer firstly, thanked all the shareholders for their questions and mentioned that he has noted all the questions of shareholders and will try to address all the queries.

अध्यक्षको अनुरोधमा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक सेन्थिल नाथ गुनलानले सर्वप्रथम सबै शेयरधनीहरूलाई जिज्ञासाको लागि धन्यवाद दिंदै शेयरधनीहरूका सबै जिज्ञासाहरू टिपेको र सबै जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।

Regarding a query related to the decrease in dividend, Mr. Gunalan mentioned that the Company has invested in building infrastructure for future. In terms of value creation, he emphasized that the Company would focus on value and wealth creation in the upcoming year. He also invited the shareholders to visit the

plant to observe the improvement that the Company has made. Regarding the query related to managing the cost, the Company is taking cost optimization measures.

He also assured the Shareholders that the Company will try to conduct AGM as early as possible. Regarding the query related to CSR spending on women, he emphasized that the Company is spending on a program called "Sakshyam", where the Company is training the 10,000 women entrepreneurs on how to do business better. He also informed shareholders that the Company is investing on sustainability as required. He thereafter informed that in relation to the remuneration of Directors, the Corporate Nominee Director were not taking any sitting fee and the Company had increased the sitting fee of Directors on 2023.

श्री गुनलानले लाभांश घटेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नहरूको सम्बन्धमा, आर्थिक वर्षमा कम्पनीले डिजिटाइजेसनमा लगानी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मूल्य सिर्जनाको सन्दर्भमा, उहाँले यो एक कठिन वर्ष रहेको छ, बताउनुभयो तर उहाँले यो पनि सुनिश्चित गर्नुभयो कि कम्पनीले आगामी वर्षमा मूल्य र वेल्थ सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । उहाँले कम्पनीले गरेको सुधारको अवलोकनका लागि शेयरधनीहरूलाई प्लान्टमा आउन समेत आमन्त्रण गर्नुभयो । लागत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्नको बारेमा, कम्पनीले लागत अनुकूलन उपायहरू लिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अर्को वर्ष कम्पनीले जतिसक्दो चाँडो साधारण सभा गर्ने प्रयास गर्ने पनि शेयरधनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुभयो । सी.एस.आर खर्चसम्बन्धी जिज्ञासाको सन्दर्भमा उहाँले कम्पनीले सक्षम नामक कार्यक्रममा खर्च गरिरहेकोमा जोड दिनुभयो, जहाँ कम्पनीले १०,००० महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसायलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, भनेर प्रशिक्षण दिइरहेको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण फोहर कम्पनीले नै संकलन गर्ने सुनिश्चितताका लागि कम्पनीले दिगोपनामा महत्वपूर्ण रकम खर्च गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि संचालकको भत्ताको सम्बन्धमा, कर्पोरेट मनोनित संचालकहरूले कुनै पनि बैठक शुल्क नलिएको र संचालकको बैठक शुल्क २०२३ सालमा मात्र शुल्क वृद्धि गरेको जानकारी गराउनु भयो ।

He further informed that he had tried to address all the concerns raised by the Shareholders, and in case of any further queries, had requested to address with the management team.

उहाँले शेयरधनीहरूले राख्नु भएको सबै जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको र अन्य जिज्ञासा भएमा व्यवस्थापन समुहमा समेत उक्त जिज्ञासा राख्न सक्ने बताउनुभयो ।

Thereafter, the Company Secretary requested to take up the agenda.

तत्पश्चात, कम्पनी सचिवले वार्षिक साधारण सभाको प्रस्तावहरूमा छलफल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

8.1. To consider and approve Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2080/81.

८.१ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

Ms. Burma tabled the Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2080/81 before the Shareholders and requested Shareholders to propose and second the Resolution as an "Ordinary Resolution".

श्री बर्माले संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरिदिन गरिदिन सभालाई आग्रह गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Lav Raj Joshi proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.
त्यस लगत्तै, शेयरधनी लभ राज जोशीले उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Dammaru Ballav Ghimire, Shareholder, seconded the same.

श्री डम्मरु बल्लभ घिमिरेले 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 2080/81.”

“शेयरधनीहरुले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ 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 Audited Financial Statements including the Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad, 2081, Income Statement for the Fiscal Year 2080/81, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors’ Report thereon;

८.२ २०८१ असार ३१ गते सम्मको वासलात, आ.व २०८०/८१ को आय विवरण सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।

Ms. Burma presented the Audited Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad 2081, Income Statement for the Fiscal Year 2080/81, 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 “Ordinary Resolution” in compliance with Article 15(b)(5) of Article of Association of the Company.

श्री बर्माले कम्पनीको वित्तीय विवरण, असाह ३१, २०८१ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०८०/८१ को आय विवरण, सोही मिति सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरु माझ पेश गर्नुभयो । तत्पश्चात उहाँले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Lav Raj Joshi, Shareholder proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.
त्यसपछि, शेयरधनी श्री लभ राज जोशी साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Neerupama Gupta, Shareholder, seconded the same.

शेयरधनी निरुपमा गुप्ताले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad 2081, Income Statement for the Fiscal Year 2080/81, 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.”

“वित्तीय विवरण, असाढ ३१, २०८१ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०८०।८१ को आय विवरण, सोही मितिसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले 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 ।

8.3. To consider & approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for Fiscal Year 2081/82 as per Section 111 of Companies Act, 2006 (2063) and as recommended by Audit Committee.

८.३ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ती 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 proposed M/s PKF TR Upadhya & Co., (Firm Registration No. 6) to be appointed as Statutory Auditor for F/Y 2081/82 with the Audit fee of NPR 6,50,000/- (Six 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 पि.के.एफ टि.आर उपाध्याय एण्ड को (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ०६) (सुमित्रा रिजाल, पार्टनर) लाई आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लेखापरीक्षण गर्न रु ६,५०,०००/- (छ लाख पचास मात्र) पारिश्रमिक सहित कम्पनीको लेखापरिक्षकको रुपमा लेखा परिक्षण गर्न नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी श्री बर्माले शेयरधनीहरूलाई दिनुभयो । तत्पश्चात उहाँले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

Ms. Burma requested the shareholders to propose and second the Resolution as a “Ordinary Resolution” in compliance with Article 15(b)(5) of Article of Association.

श्री बर्माले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

Mr. Lav Raj Joshi, Shareholder proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

शेयरधनी श्री लभ राज जोशी साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Achyut Raj Baskota, proxy representative of Shareholder Prapti Singh, seconded the same.

शेयरधनी प्राप्ति सिंहको तर्फबाट प्रोक्सी प्रतिनिधि श्री अच्युत राज बास्कोटाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

“RESOLVED THAT M/s PKF TR Upadhyay & Co., (Firm Registration No. 6) (Mr. Sumitra Rijal, Partner) be and is hereby appointed as the Statutory Auditors of the Company for FY 2081/82 at a Statutory Audit Fee of NPR 650,000/- (Six Hundred Fifty Thousand Only) (excluding out of pocket expenses) (inclusive of all applicable taxes, except VAT).”

“श्री पि.के.एफ टि.आर उपाध्याय एण्ड को. (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ०६) (श्री सुमित्रा रिजाल, साभेदार) लाई आ.व २०८१/८२ को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षकको रूपमा नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक रु. ६,५०,००० (छ लाख पचास मात्र) (लाग्ने खर्च बाहेक) (सम्पूर्ण कर सहित तर भ्याट बाहेक) लेखापरिक्षण शुल्कको रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।”

The Resolution was then put to vote and was approved 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 50/- per share for the Fiscal Year 2080/81.

श्री बर्माले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रति शेयर रु.५०/- 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 ।

Mr. Lav Raj Joshi, Shareholder proposed the following Resolution as Ordinary Resolution.

शेयरधनी श्री लभ राज जोशी साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Achyut Raj Baskota, proxy representative of Shareholder Prapti Singh, seconded the same.

शेयरधनी प्राप्ति सिंहको तर्फबाट प्रोक्सी प्रतिनिधि श्री अच्युत राज बास्कोटाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

“RESOLVED THAT the shareholders of the Company do hereby approve the distribution of cash dividend of NPR 50/- per share for fiscal year 2080/81.”

“शेयरधनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रति शेयर रु.५०/- 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 Miscellaneous

८.५ विविध

There was no other agenda to be discussed.

छलफलको लागी 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 of the Chair.

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

Narmadeshwar Narayan Singh
नर्मदेश्वर नारायण सिंह
Chairperson
अध्यक्ष
Date:
मिति :

Pratima Burma
प्रतीमा बर्मा
Company Secretary
कम्पनी सचिव
Date:
मिति :