

Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 43rd Annual General Meeting
Held on 12th January, 2022
Hotel Radisson, Lazimpat

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४३ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट
मिति १२ जनवरी, २०२२
होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट

Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 43rd Annual General Meeting (Fiscal Year 2020/21 (2077/78 B.S))
Company Registration No: 140

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४३ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष २०२०/२१ (२०७७/७८ वि.सं))
कम्पनी दर्ता नं १४०

1. Annual General Meeting

The 43rd Annual General Meeting (the "Meeting") of Bottlers Nepal Limited (the "Company") for the Fiscal Year 2020/2021 (2077/078 B.S) was held under the Chairpersonship of Ms. Shukla Wassan, the Chairperson of Board of Directors of the Company, on Wednesday, Poush 28, 2078 (12th January, 2022) at Hotel Radisson, Lazimpat, Kathmandu physically and virtually through Video Conference (MS teams) at 4:00 P.M. to 5:00 P.M in compliance with notification of Home Ministry dated Poush 26, 2078 (10th January, 2022) and by following all the government prescribed safety measures.

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

१. वार्षिक साधारण सभा

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ("कम्पनी") ४३ औं वार्षिक साधारण सभा (आर्थिक वर्ष २०२०/२१ (२०७७/७८ वि.सं)) कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री शुक्ला वासनज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७८ पौष २८, बुधवार (१२ जनवरी, २०२२) को दिन दिनको ४:०० देखि ५:०० बजेसम्म होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट, काठमाडौंमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७८ पौष २६ को सूचना बमोजिम सम्पूर्ण सुरक्षा विधिहरूलाई अपनाई भौतिक र भिडियो कन्फरेन्स (एम.एस टिम्स) मार्फत संचालन गरियो।

बैठकका छलफल तथा निर्णयहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्।

2. Attendance

२. उपस्थिति

2.1. Attendance of Director(s)

Ms. Shukla Wassan
Mr. Mohamed Amin Ghoneim
Mr. Pradip Pandey
Mr. Melvin Tan Chun Pin
Mr. Narmadeshwar Narayan Singh
Mr. Surendra Silwal

२.१ संचालक समितिहरूको उपस्थिति

श्री शुक्ला वासन
श्री मोहम्मद अमिन गोनिम
श्री प्रदिप पाण्डेय
श्री मेल्विन ट्यान चुन पिन
श्री नरमदेश्वर नारायण सिंह



श्री सुरेन्द्र सिलवाल

2.2 Attendance of Shareholders

Person/Authorized Representative/ through proxy (through physical presence): 6
Person/Authorized Representative/ through proxy (through video conference): 0
Percentage of Shareholders Present: 76.6%

२.२ शेयरधनीको उपस्थिति संख्या

स्वयं / आधिकारिक प्रतिनिधि / प्रोक्सी (भौतिक उपस्थिति) : ६
स्वयं / आधिकारिक प्रतिनिधि / प्रोक्सी (भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमद्वारा उपस्थिति) : ०
उपस्थित शेयरधनीहरूको प्रतिशत : ७६.६ प्रतिशत

2.3 Attendance of the office-bearers

Ms. Pratima Burma, Company Secretary
Mr. Rajeev Tandon, Country Finance Manager

२.३ कार्यालयको उपस्थिति

श्री प्रतीमा बर्मा, कम्पनी सचिव
श्री राजिव टण्डन, कन्ट्री फाइनेन्स म्यानेजर

3. Notice of 43rd Annual General Meeting

३. ४३ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

Ms. Pratima Burma, Company Secretary informed that the notice for convening 43rd Annual General Meeting of the Company was first published on 19th December 2021 (Paush 4, 2078) and the 2nd notice was published on 26th December, 2021 (Paush 11, 2078) 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 in our official website www.bnl.com.np and the information of the same was also sent through SMS in the registered mobile number of Shareholders.

४३ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक मिति २०७८ पौष ४ (१९ डिसेम्बर २०२१) र दोश्रो सूचना मिति २०७८ पौष ११ गते (२६ डिसेम्बर २०२१) 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 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: 6

Total number of shares: 1,493,090 (Representing 76.61% of the Company's total shares of 1,948,887)

४. गणपूरक संख्या

कुल शेयरधनी, उपस्थित प्रोक्सी र आधिकारिक प्रतिनिधि सहित: ६

कुल शेयर संख्या: १४,९३,०९० (कम्पनीको १९,४८,८८७ कूल शेयर मध्ये ७६.६१ 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 2077/78.

५.१.१ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ 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 appointment of Independent Director and Director representing Public Shareholder.

५.१.३ स्वतन्त्र संचालक र पब्लिक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको नियुक्तिबारे छलफल गरि पारित गर्ने ।

5.1.4. To adopt the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad, 2078, Income Statement for the Fiscal Year 2077/78, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors' Report thereon;

५.१.४ एकिकृत वित्तीय विवरण, २०७८ असार ३१ गते सम्मको बासलात, आ.व २०७७/७८ को आय विवरण सोही मितिसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।

5.1.5. To consider and approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for the Fiscal Year 2078/79 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 २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस 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 43rd 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.

उल्लेखित संख्यामा शेयरधनीहरूको उपस्थिति भएको हुँदा आजको ४३ औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम गणपूरक संख्या पुरा भएको हुँदा सभा कानून बमोजिम संचालित भएको कुरा पुष्टि भएको जानकारी कम्पनी सचिवले सभामा जानकारी गराउनु भयो ।

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 43rd 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 वासनलाई कम्पनीको ४३ औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्न कम्पनी सचिवले अनुरोध 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 43rd Annual General Meeting of the Company and introduced the Members of the Board present through video conference. She thanked all the shareholders for participating in this 43rd Annual General Meeting of the Company.

अध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण शेयरधनीहरू, अतिथिहरू तथा कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको ४३ औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत गर्दै बैठकमा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट उपस्थित संचालकहरूको परिचय दिनुभयो । उँहाले सबै शेयरधनीहरूलाई ४३ 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 43rd Annual Report and informed that COVID-19 was still casting a dark shadow since the year 2076/77. On behalf of the Board, she informed that their thoughts goes out to all those who have suffered from the effects of this terrible pandemic. She also thanked all the front-line workers – including those in our business – who have worked tirelessly to help keep others safe and our economy moving forward. She briefed about the Company's overall performance and activities in the FY 2076/77.

संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले सभामा ४३ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आ.व. २०७६/७७ देखि कोभिड-१९ को महामारीले अझै अन्यौलता छाडिरहेको र कोरोना महामारीको गम्भिर प्रभावबाट उन्मुक्तिको लागि प्रभावितको तर्फबाट प्रार्थना रहेको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तैगरी, अरुलाई सुरक्षित राख्न र अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन निरन्तर अथक प्रयास गरेका फ्रन्ट-लाइन कामदारहरू सबैलाई हृदयदेखि नै

धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो । तत्पश्चात्, वैहाले आ.व २०७७/७८ को कम्पनीको गतिविधि र कामहरुबारे प्रकाश पार्नु भयो ।

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

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

8. Discussion and Decision

८. छलफल तथा निर्णय

8.1. To adopt Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2077/78.

८.१. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

Ms. Burma tabled the Directors' Report of the Company for the Fiscal Year 2077/78 before the Shareholders and requested to propose and second the Resolution as an "Ordinary Resolution". Ms. Burma, then informed that, the Company had requested the Shareholders to forward any queries, recommendation and suggestions in writing. She then placed the Questions received from the Shareholders. She further 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 २०७७/७८ संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरिदिन सभालाई आग्रह गर्नुभयो । त्यस पश्चात् श्री बर्माले कम्पनीले शेयरधनी महानुभावलाई कुनै जिज्ञाशा, सल्लाह, सुझाव भएमा लिखित रुपमा राख्नका लागि सूचना मार्फत जानकारी समेत गराएको जानकारी दिँदै शेयरधनी महानुभावबाट लिखित रुपमा आएका जिज्ञाशा, सल्लाह, सुझाव संचालक समिति समक्ष राख्नुभयो । उपस्थित शेयरधनीलाई कुनै जिज्ञाशा, सल्लाह संचालक समिति समक्ष राख्न इच्छुक भए राख्न हुन अनुरोध समेत 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 बास्कोटाले उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Chandra Das Tuladhar, Shareholder, seconded the same.

शेयरधनी चन्द्र दास तुलाधरले 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 2077/78."

"शेयरधनीहरुले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संचालक समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी, विचार गरी पारित 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 has proposed for increment of Base Salary of Managing Director by 3.5% with effect from 1st April 2021, 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.

कम्पनी सचिवले संचालक समितिले प्रबन्ध संचालकको हालको आधार तलब (Base Salary) मा ३.५ प्रतिशतले मिति २०७७ चैत्र १९ गते देखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने र सोही अनुपातमा अन्य incentive (annual/long term), environment allowance र संचयकोष र निवृत्तिवरण समेतमा हुने वृद्धिलाई स्वीकृति प्रदान गर्न तथा अन्य शर्तहरू साधारण सभाले यस अधि निर्णय गरेबमोजिम हुने गरी उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव राख्नु भयो ।

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

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

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

शेयरधनी हिमाल सिटिको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाले उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Kiran Singh, Shareholder, seconded the same.

श्री किरण सिंह, उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT pursuant to Section 91(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2063 (2063), consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for the increase of Base Salary of Managing Director from USD 219,350/- (Two Hundred Nineteen Thousand Three Hundred Fifty Only) by 3.5% with effect from 1st April 2021.

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९१ (१) तथा अन्य कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रबन्ध संचालकको हालको आधार तलब (Base salary) मा ३.५ प्रतिशतले मिति २०७७/१२/१९ गते देखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्न सभाले स्वीकृति दिने 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 appointment of independent Director and Director representing Public Shareholder

५.१.३ स्वतन्त्र संचालक र पब्लिक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको नियुक्तिबारे छलफल गरी पारित गर्ने ।

Ms. Burma informed the Shareholders that the Board of Directors in their meeting dated 30th November 2021 had reviewed 3 potential candidate for the appointment as an Independent Director, Mr. Kishore Kumar Maharjan, Dr. Sanjay Sharma and Mr. Tilak Ram Sharma and requested the meeting to nominate one independent Director of the Company for a further period of 4 (four) years.

श्री बर्माले संचालक समितिले मिति १४ मंसिर २०७८ मा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार स्वतन्त्र संचालकको उम्मेदवारको चयन गर्ने प्रयोजनको लागि श्री किशोर कुमार महर्जन, डा. सन्जय शर्मा र तीलक राम शर्मा ३ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको हुँदा वहाहरु मध्ये १ जनालाई आगामी ४ वर्षको कार्यकालको लागि स्वतन्त्र संचालक चयन गरिदिनु हुने अनुरोध गर्नु भयो ।

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

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

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

शेयरधनी हिमाल सिटिको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाले उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

Mr. Chandra Das Tuladhar, Shareholder, seconded the same.

श्री शेयरधनी, चन्द्र दास तुलाधरले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT pursuant to Section 87 and other applicable provision of the Companies Act, 2006 (2063), the consent of the Shareholders, be and is hereby accorded for appointment of Mr. Kishore Kumar Maharjan, as Independent Director of the Company for a period of four years."

“कम्पनी ऐनको दफा ८७ तथा अन्य कानूनी व्यवस्था बमोजिम श्री किशोर कुमार महर्जनलाई यस कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकको रूपमा ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।”

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

Ms. Burma thereafter informed that the Board of Directors in their Meeting dated 30th November, 2021 had appointed Mr. Khadananda Kandel of Advance Solution Legal Service as Election Officer to conduct the election for appointment of one Director representing Public Shareholder and requested Mr. Kandel to take the proceedings further for declaration of results of election.

कम्पनि सचिवले ३० नोभेम्बर २०२१ मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको नियुक्तिको निर्वाचन सञ्चालन गर्नको लागि नियुक्त भएका एडभान्स सलुशन लिगल सर्विसका अधिवक्ता खडानन्द कँडेललाई निर्वाचनको नतिजा घोषणाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

Thereafter, Mr. Khadananda Kandel introduced himself to the Shareholders and informed that he had conducted the procedures of election in line with the prevailing laws and "Procedural Directives relating to Election of Director of Bottlers Nepal Limited, 2063" of the Company. He then informed that the notice of election was published on notice board of the company on 20th December, 2021 and thereafter, first voter list was published on 22nd December, 2021 and subsequently, final voter list was published on 23rd December, 2021. He then apprised that the registration of candidate for election was opened till 26th December, 2021 and the name list of the candidate was published at the end of same day and was open for any contest on 28th December, 2021. He further informed that the final list of candidate was published on 31st December, 2021.

Since the Company had received request from one shareholder, Mr. Narmadeshwar Narayan Singh, offering his nomination for election as Director representing public shareholder. Mr. Kandel declared Mr. Singh to have been elected as a Director representing Public Shareholder unopposed.

त्यसपछि, श्री खडानन्द कँडेलले कम्पनीको प्रचलित कानून र “बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशन, २०६३” बमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा २० डिसेम्बर २०२१ मा कम्पनीको सूचना पाटिमा निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गरेको, २१ डिसेम्बर २०२१ मा पहिलो मतदाता नामावली र त्यस लगत्तै २३ डिसेम्बर २०२१ मा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको । निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दर्ता २६ डिसेम्बर २०२१ सम्म खुला गरिएको र सोही दिनको अन्त्यमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गरीएको जानकारी गराउनु भयो । साथै, २८ डिसेम्बर २०२१ मा कुनै पनि किसिमको दावी विरोध प्राप्त नभएकोले उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची ३१ डिसेम्बर, २०२१ मा प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउँदै उल्लेखित प्रक्रियामा कम्पनीका एक जना मात्र शेयरधनी श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंहबाट सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने

मनोनयनपत्र प्राप्त भएको हुँदा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकमा श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंह निर्विरोध रुपमा निर्वाचित भएको जानकारी सभामा गराउनु भयो ।

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

श्री वर्माले प्रस्तावलाई साधारण प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरी समर्थन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

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

शेयरधनी हिमाल सिटीको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाले उक्त साधारण प्रस्तावलाई पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो

Mr. Chandra Das Tuladhar, Shareholder, seconded the same.

श्री शेयरधनी, चन्द्र दास तुलाधरले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT consent of the Shareholders, be and is hereby accorded for appointment of Mr. Narmadeshwar Narayan Singh who was elected as unopposed in the election process, as a Director representing Public Shareholder of the Company for a period of 4 years."

सभाले निर्वाचन प्रक्रियामा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंहलाई सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ४ (चार) वर्षका लागि संचालक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।"

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

Mr. Kandel, then handover the certificate of appointment and congratulated Mr. Singh for his appointment and wished him a great success for his tenure. In compliance to the provision of Section 99(3) of Companies Act, 2063 (2006), Mr. Singh took oath of honesty and secrecy and signed the same.

श्री कँडेलले संचालक निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै नियुक्तिको लागि बधाई तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न भयो । श्री सिंहले कम्पनी ऐन, २०६३ (२००६) को धारा ९९(३) को व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतबाट इमान्दारिता र गोपनियताको शपथ लिनु भयो ।

- 8.4. To Adopt the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad, 2078, Income Statement for the Fiscal Year 2077/78, Profit & Loss Account and Cash flow Statement for the same period and Auditors' Report thereon;

- ८.४ एकिकृत वित्तीय विवरण, २०७८ असार ३१ गते सम्मको वासलात, आ.व २०७७/७८ 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 including the Consolidated Financial Statements of the Company comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad 2078, Income Statement for the Fiscal Year 2077/78, 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 ३१, २०७८ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०७७/७८ को आय विवरण, सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरू माफ पेश गर्नुभयो । तत्पश्चात उहाँले कम्पनीको नियमावलीको दफा १५(ख)(५) बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न तथा समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

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

शेयरधनी हिमाल सिटीको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाले उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रूपमा पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु भयो ।

Mr. Kiran Singh, Shareholder, seconded the same.

श्री किरण सिंह, शेयरधनीले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

"RESOLVED THAT the Audited Financial Statements including the Consolidated Financial Statements comprising of Balance Sheet as of 31st Ashad 2078, Income Statement for the Fiscal Year 2077/78, 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 ३१, २०७८ सम्मको कम्पनीको वासलात, आ.व २०७७/७८ को आय विवरण, सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित 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 consider & approve the appointment of Statutory Auditor and their remuneration for Fiscal Year 2078/79 as per Section 111 of Companies Act, 2006 (2063) and as recommended by Audit Committee;

- ८.५ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षकको 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 2077/78 at a consolidated Statutory Audit Fee of NPR 500,000 (Five Hundred Thousands Only) (excluding out of pocket expenses) (inclusive of applicable taxes excluding VAT).

कम्पनीको लेखापरीक्षक समितिले श्री सि.एस.सि. एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्स (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ५७) (श्री विकेश माधिकर्मी, साभेदार) लाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि कम्पनीको वैधानिक लेखापरीक्षकको रुपमा एकिकृत लेखा शुल्क ने.रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख मात्र) (लाग्ने खर्च बाहेक) (सम्पूर्ण कर सहित तर भ्याट बाहेक) नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी श्री बर्माले शेयरधनीहरूलाई दिनुभयो ।

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

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

शेयरधनी हिमाल सिटिको तर्फबाट अच्युत बास्कोटाले उक्त प्रस्तावलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु भयो ।

Mr. Kiran Singh, Shareholder, seconded the same.
श्री किरण सिंह, शेयरधनी उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु भयो ।

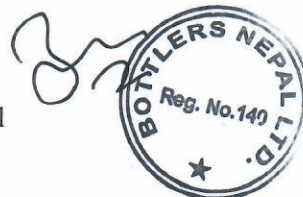
"RESOLVED THAT M/s CSC & Company, (Firm Registration No. 57) (Mr. Bikesh Madhikarmi, Partner) be and is hereby appointed as the Statutory Auditors of the Company, for FY 2078/79 at a Statutory Audit Fee of NPR 500,000/- (Five Hundred Thousand Only) (including consolidation) (excluding out of pocket expenses) (inclusive of all applicable taxes, except VAT)."

"श्री सि.एस.सि. एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्स (फर्म रजिष्ट्रेशन नं. ५७) (श्री विकेश माधिकर्मी, साभेदार) लाई आ.व २०७८।७९ लेखापरीक्षण गर्न कम्पनीको लेखापरीक्षकको रुपमा रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख मात्र) (एकिकृत सहित) (लाग्ने खर्च बाहेक) (सम्पूर्ण कर सहित तर भ्याट बाहेक) पारिश्रमिक सहित नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।"

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

प्रस्तावमा तत्पश्चात मत माग गरियो र सो सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

8.6. Miscellaneous



Bottlers Nepal Limited
Minutes of the 43rd Annual General Meeting
Held on 12th January, 2022
Hotel Radisson, Lazimpat

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
४३ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्सूट
मिति १२ जनवरी, २०२२
होटल र्याडिसन, लाजिम्पाट

८.६ विविध

There was no other agenda to be discussed.

छलफलको लागी अन्य कुनै प्रस्ताव नरहेको ।

9. Vote of thanks & Closure of Meeting

१०. 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 त्रिसंजन गर्नु भयो ।



Shukla Wassan

शुक्ला वासन

Chairperson

अध्यक्ष

Date: 2nd Feb 2022



Pratima Burma

प्रतीमा बर्मा

Company Secretary

कम्पनी सचिव

Date: 2nd Feb 2022