

सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : ०८ पौष २०८२

यस सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८२/०९/०७ (तदनुसार २२ डिसेम्बर, २०२५) गतेको दिन बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा (कम्पनी ऐन २०६३) को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८२ साल पुष २९ गते मंगलवार (तदनुसार १३ जनवरी २०२६)

समय : बिहान १० बजे, उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ ।

स्थान : कुपन्डोल ब्याङ्केट, कुपन्डोल, ललितपुर ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्ताव:

१) आ.व. २०८१/०८२ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।

२) आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरू उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव:

१. कम्पनीको आ.व. २०८१/८२ को वित्तिय विवरण अनुसार कायम रहेको चुक्ता पूँजीको १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद शेयर जारी गर्ने ।

२. कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ को कम्पनीको पूँजी संरचना संशोधन गर्ने ।

३. कम्पनीको नियमावलीमा केही को नियम ३ को उपनियम १२,१३,१४ हटाउने तथा ७, ८, २७ (२) २८ र ३१ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

४. माथि विशेष प्रस्ताव (१) को प्रस्तावित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधनमा नियमकारी निकायहरूबाट कुनै फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

ग) सर्वसाधारण शेयरधनी समूह “ख” बाट १ जना तथा समूह “ग” बाट १ जना गरि २ (दुई) जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।

घ) विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१) उल्लेखित कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब मिति २०८२/०९/१६ गते एक दिनका लागि बन्द रहनेछ । शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.बाट कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, काठमाडौँमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले यो सभामा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न तथा मतदान गर्नसक्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।

२) वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रुपमा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी किताब सभा शुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगावै देखि खुला रहनेछ ।

३) सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदनका लागि यस कम्पनीको पुल्चोक-३, ललितपुर स्थित प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन यस कम्पनीको वेबसाइट www.spcl.com.np तथा शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडको कार्यालयमा समेत उपलब्ध हुने व्यहोरा सुचित गराइन्छ ।

४) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीले सभा हुने दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिला नै उपस्थित भई हाजिर पुस्तिका मा हाजिरी गर्नुपर्ने छ । तथा सभामा प्रवेशका लागि DMAT Account No. वा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

५) सार्वजनिक शेयरधनी समूह “ख” र “ग” बाट १/१ जना गरि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन सम्बन्धी तालिका कम्पनीको वेबसाइट www.spcl.com.np तथा कम्पनीको सूचना पाटीमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

६) निर्वाचन हुने सञ्चालक पदको निमित्त उम्मेदवार हुन चाहने सर्वसाधारण शेयरधनी समूह “ख” र “ग” समूहको मतदाता नामावलीमा उल्लेख भएको शेयरधनीले कम्पनीको कम्तीमा १००(एक सय) किता शेयर आफ्नो नाममा ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ (संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवार दिनेको हकमा बाहेक) र कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

७) सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय पुल्चोक-३, ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ र यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएका व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा पनि उल्लेखित प्रयोजनको निमित्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ ।

८) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा एकभन्दा बढि व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरि वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टाएर दिईएको प्रोक्सी बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको रहेछ भने त्यस्ता प्रतिनिधि पत्रहरू स्वतः खारेज हुनेछ ।

९) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रतिनिधि बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय पुल्चोक-३, ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

१०)संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतीमा नियुक्त कुनै एकजना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतीबाट नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

११)नाबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

१२)शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा उपस्थित हुदाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले यथाशक्य भोला, प्याकेट आदि नलिई आउनुहुन अनुरोध छ । सुरक्षाकर्मीले सभाकक्षमा प्रवेश गर्नको आवश्यकतानुरूप सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुदाँ सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

१३)सभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा पहिले नै उपस्थित भईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ । सभा सम्बन्धी अन्य काम कारवाही प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव