Universal Power Company Limited
यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड

वार्षिक साधारण सभाको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति पौष ०९, २०८०

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको पौष ०८, २०८० गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले उक्त वार्षिक साधारण सभामा Webinar (Zoom) मार्फत उपस्थित हुन सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : पौष २९, २०८० (जनवरी १४, २०२४)

समय : दिउँसोको १२:१५ बजे, आइतबार

स्थान : कम्पनीको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

(Zoom को ID र Passcode उपलब्ध गराइनेछ ।)

२. छलफलको विषय :

१. साधारण प्रस्तावहरु

क) संचालक समितिको आ.व. २०७८/७९ र सो भन्दा पहिलेका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

ख) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७५/७६ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

ग) आ.व. २०७६/७७ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

घ) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७६/७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

ङ) आ.व. २०७७/७८ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

च) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

छ) आ.व. २०७८/७९ को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

ज) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७८/७९ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

झ) आ.व. २०७९/८० को लागि नियुक्त लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

ञ) कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पुंजीको ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।

२. विशेष प्रस्तावहरु

क) चुक्ता पुंजीको ८.५५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने ।

ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने ।

ग) नियमक निकायहरुको निर्देशनमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा परिमार्जन तथा थपघट गर्न आवश्यक भएमा सो गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३. विविध

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. शेयरधनीले आफ्नो नाम र E-mail Address कम्पनीको E-mail ठेगाना universal2067@gmail.com मा पठाउनु पर्नेछ ।

२. Zoom Meeting को विवरण शेयरधनीले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको E-mail मार्फत सम्बन्धीत शेयरधनीहरुलाई सभा हुनु भन्दा अघिल्लो दिन पठाइनेछ ।

३. Zoom app मार्फत सहभागी हुनका लागि शेयर लगत वा Demat Account मा दर्ता भए बमोजिम आफ्नो नामबाट login गर्नुपर्नेछ ।

४. हाजिरी प्रयोजनको लागि Zoom meeting दिउँसोको १२:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।

५. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पूस्तिका तथा शेयर दाखिला खारेजीको कार्य मिति पौष १८, २०८० एक दिन मात्र बन्द रहने छ । शेयरधनी पूस्तिका बन्द भएको अघिल्लो दिन मिति पौष १७, २०८० सम्म कायम रहेका शेयरधनीहरु वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनका लागी योग्य हुनेछन् ।

६. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरु निरिक्षण गर्न तथा प्रतिलिपी आवश्यक भएमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । साथै कम्पनीको वेव साईट www.universalpowercompany.com.np मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

७. सभामा भाग लिनको लागी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले पौष २७, २०८० गते कार्यालय समय भित्र उक्त प्रोक्सी यस कम्पनीको कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

८. साधारण सभामा आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनु हुने शेयरधनीहरुले आफ्नो जिज्ञासा साधारण सभा हुने मिति भन्दा २ (दुई दिन) अघि नै E-mail मार्फत पठाउनु पर्नेछ ।

९. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष आफैले वा सभाका अध्यक्षबाट आदेश पाएका व्यक्तिबाट सामुहिक रुपले उत्तर दिइनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

(कम्पनी सचिव)