कृषि विकास बैंक लि.
मुख्य कार्यालय,रामशाहपथ, काठमाडौं

पन्ध्रौ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय (संक्षिप्त)

(कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (३) को प्रयोजनको निमित्त प्रकाशित)

सभाको अध्यक्षता :

कृषि विकास बैंक लि.को पन्ध्रौ वार्षिक साधारणसभा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेशकुमार के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

सभाको मिति, स्थान तथा समय :

मिति :- वि.सं. २०७८ पौष २९ (१३ जनवरी, २०२२)

स्थान :- कृषि विकास बैंक लि., केन्द्रीय तालीम प्रतिष्ठान, बोडे भक्तपुर ।

समय :- दिनको ११:०० बजे

कुल उपस्थिति संख्या :

कुल शेयर कित्ता १०,९८,९९,२९८.०३	स्वयं तथा भर्चुयल उपस्थित कित्ता संख्या ४,१०,०२५	प्रतिनिधिपत्र मार्फत उपस्थित शेयर कित्ता संख्या ५,६०,४१,७७०	कुल उपस्थित शेयर कित्ता ५,६४,५१,७९५	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
कुल शेयरधनी संख्या २,७८,४५५, (भौतिक तथा अभौतिक समेत गरेर)	स्वयं तथा भर्चुयल उपस्थित शेयरधनी संख्या १०९	प्रोक्सी तथा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित शेयरधनी संख्या ५	११४	५१.३६%

सभाको वैधानिकता :

पन्ध्रौ वार्षिक साधारणसभाका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई सूचना दिइएको एवं सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरुपको गणपूरक संख्या समेत पुगेको व्यहोरा कम्पनी सचिवले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो । सभा बोलाउनका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना गरेको पाइएको र सभाको लागि आवश्यक गणपूरक संख्या समेत पुगेकोले अध्यक्षज्यूले आजको सभाको कामकारबाही शुरु हुने जानकारी गराई कम्पनी सचिव श्री हिमलाल पौडेललाई सभाको कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिनु भयो । तत्पश्चात कम्पनी सचिवले सभाको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु भयो ।

छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु :

सामान्य तथा विशेष तर्फको प्रस्तावहरु सभामा छलफलको लागि प्रस्तुत भए लगत्तै शेयरधनीहरु भर्चुयल तथा लिखितरुपमा आफनो मन्तव्य राख्नुहुने क्रमशः श्री राम बाबु रिजाल, श्री व्यास कुमार शर्मा, श्री अंगराज भारती, श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री नरसिंह लाल चँखु, श्री दामोदर रेग्मी, श्री चेत नाथ खतिवडा र श्री गणेशराज पन्त समेत गरी ८ जना शेयरधनी महानुभावहरुले बैंकको कामकारबाही, वार्षिक हरहिसाब तथा वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलका लागि भर्चुयल तथा लिखितरुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण राय, जिज्ञासा एवं सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अध्यक्षबाट छलफलमा आएका विषयहरुको बारेमा जवाफ र प्रतिउत्तर

यसको लगत्तै संचालक समिति अध्यक्ष श्री रमेशकुमार के.सी.ज्यूले शेयरधनीहरुले उठाएका प्रश्न, जिज्ञासा, राय, सुझाव एवं धारणा उपर जवाफ एवं प्रतिक्रिया दिनु भयो ।

सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

शेयरधनी महानुभावहरुले उठाउनु भएको प्रश्न जिज्ञासा एवं सुझावका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले जवाफ/जानकारी दिनु भए पश्चात अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले सामान्य प्रस्तावको क्रमशः सूची नं. (१), (२), (३) ,(४), र (५) मा रहेको प्रस्तावलाई पारित गरिदिन एक/एक गरी सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको र त्यसै अनुरुप सामान्य प्रस्तावको सम्बन्धमा देहाय अनुसारको सर्वसम्मत निर्णय भयो :-

(१) निर्धारित विषयसूची नं. (१), सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(२) निर्धारित विषयसूची नं. (२), लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव, ईक्वटीमा भएको परिवर्तन, नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धी अनुसूचीहरु लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(३) निर्धारित विषयसूची नं. (३), यस बैंकको सहायक कम्पनीहरु “कोष ब्यबस्थापन कम्पनी लि.” तथा “गोबर ग्यास कम्पनी” र सम्वद्ध कम्पनी “साना किसान बिकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.” को आ.ब. २०७७/७८ को वित्तिय विवरण सहितको एकीकृत वित्तिय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(४) निर्धारित विषयसूची नं.(४), साधारण शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर प्रदान गर्दा बोनस शेयरमा लाग्ने कर वापत १.०५२६ प्रतिशत (रु.११,५६,८३,४७१।६०) नगद लाभांश र अग्राधिकार शेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशत (रु.३२,५९,६२,७२०।-) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

(५) निर्धारित विषयसूची नं.(५), लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भएका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री रजनीश दाहाल, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुजन कुमार काफले र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र मिश्रलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने एवं निजको पारिश्रमिक र सेवा शर्त स्वीकृत सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।

(क) सेवा, शर्त सुविधाहरुः-

१. पारिश्रमिक बापत लेखापरीक्षकलाई जनही रु. ८,३३,५००।- अक्षरेपी आठ लाख त्यात्तिस हजार पांचसय रुपैया मात्र (VAT बाहेक) का दरले ३ (तिन) जनाको जम्मा रु.२५,००,५०० ।- अक्षरेपी पच्चिस लाख पांचसय रुपैया मात्र उपलब्ध गराउने ।

२. लेखापरीक्षकलाई Perdiem & Accommodation वापत काठमांडौ उपत्यका बाहिर काम गरेको दिनमा दैनिक रु.२,०००।- (अक्षरेपी दुई हजार रुपैया मात्र) र अन्य सहयोगीलाई प्रतिदिन रु.१,८००।- (अक्षरेपी एक हजार आठ सय रुपैया मात्र) तथा भ्रमण टिकट सुविधा उपलब्ध गराउने र काठमांडौ उपत्यका भित्र काम गरेको दिनमा बैंकको नियामानुसार उपत्यका वाहिर उपलब्ध गराईने दरको आधा रकम मात्र उपलब्ध गराउने ।

३. लेखापरीक्षकले बैंकसँग सम्झौता गरेको ७ (सात) दिन भित्र लेखापरीक्षणमा संलग्न हुने जनशक्ती विवरण समेतको विस्तृत योजना तथा कार्यक्रम (Audit Plan) पेश गर्नुपर्नेछ ।

४. मिति २०७९ असोज महिना भित्र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(ख) लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन बैंक व्यवस्थापन र बाह्य लेखापरीक्षकहरु श्री रजनीश दाहाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुजन कुमार काफ्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री जितेन्द्र मिश्र बीच उल्लेखित सेवा, शर्त र सुविधाहरुको अधिनमा रहि यस वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएकोले निज लेखापरीक्षकहरुसँग सम्झौता गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

सामान्य प्रस्तावको उल्लेखित विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय भए पश्चात कम्पनी सचिवले विशेष प्रस्तावको निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने संख्या सभाहलमा कायम रहेको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराए लगत्तै विशेष प्रस्तावको सूचीमा रहेका प्रस्तावहरुलाई पारित गरीदिन एक-एक गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएकोमा त्यसै अनुरुप देहाय अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भयो :

(१) निर्धारित विषयसूची नं. (१) साधारण शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजी रु. १०,९८,९९,२९,८०३/-को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. रु.२,१९,७९,८५,९६०/४५ बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्ने सम्बन्धि संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(२) निर्धारित विषयसूची नं. (२) विशेष प्रस्ताव नं. (१) बमोजिमको बोनस शेयर प्रस्ताव गरिएकोमा सो समेत समायोजन हुने गरी बैंकको अधिकृत पूंजी, जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने विषयहरु समावेश गरिएको बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तत्सम्बन्धि दफा/नियम एवं उप-दफा/उप-नियमहरु संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी संलग्न तीन महले सहितको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(३) निर्धारित विषयसूची नं. (३), बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उप-दफा (१), (२), (३) र दफा ७ को उप-दफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी तीन महले सहितको विशेष प्रस्ताव पेश गरिए अनुसार नै संशोधन/थप हुनेगरी सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(४) निर्धारित विषयसूची नं. (४) बैंकको नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख), मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी तीन महले सहितको विशेष प्रस्ताव पेश गरिए अनुसार नै संशोधन/थप हुनेगरी सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(५) निर्धारित विषयसूची नं. (५) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम संशोधन गर्नु पर्ने भएमा वा नियमनकारी निकायबाट संशोधन गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विषय सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(ग) विविध प्रस्ताव : विविधमा कुनै पनि प्रस्ताव नभएको ।

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

सभाको अन्तमा सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेशकुमार के.सी.ज्यूले उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाको समापन भएको घोषणा गर्नु भयो । सभाको कामकारवाहीको बिबरण (माईन्यूट) विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले यस बैंकको वेभसाईट www.adbl.gov.np मा हेर्न वा मुख्य कार्यालय रामशाहपथमा आई हेर्न, अध्ययन गर्न वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

....

हिमलाल पौडेल
कम्पनी सचिव

....

रमेशकुमार के.सी.
अध्यक्ष, संचालक समिति