



कृषि विकास बैंक लि.  
मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं

अठारौं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय (संक्षिप्त)

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

**सभाको अध्यक्षता :**

कृषि विकास बैंक लि.को अठारौं वार्षिक साधारणसभा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री रामशरण पुडासैनीज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

**सभाको मिति, स्थान तथा समय :**

मिति :- वि.सं. २०८१ पौष २९ (१३ जनवरी, २०२५)

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

समय :- दिनको ११:०० बजे

**कूल उपस्थिति संख्या :**

कूल शेयर किता १३,४५,९६७४०.७८	स्वयं उपस्थित किता संख्या ६,८८,५९,६४६	प्रतिनिधिपत्र मार्फत उपस्थित शेयर किता संख्या ४१०५९२	कूल उपस्थित शेयर किता ७२९५३२३८	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
कूल शेयरधनी संख्या ३,८३,४९५, भौतिक तथा अभौतिक समेत गरेर)	स्वयं उपस्थित शेयरधनी संख्या २८१	प्रोक्सी तथा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित शेयरधनी संख्या ४	२८५	५४.२३%

**सभाको वैधानिकता :**

अठारौं वार्षिक साधारणसभाका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनीहरूलाई सूचना दिइएको एवं सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरूपको 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 कामकारवाही शुरु हुने जानकारी गराई कम्पनी सचिव श्री हिमलाल पौडेललाई सभाको कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिनु भयो । तत्पश्चात कम्पनी सचिवले सभाको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनु भयो ।

**छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरू :**

सामान्य तथा विशेष तर्फको प्रस्तावहरू सभामा छलफलको लागि प्रस्तुत भए लगत्तै सभामा उपस्थित शेयरधनीहरू मध्ये आफ्नो मन्तव्य साधरणसभामा राख्नु हुनेमा क्रमशः श्री व्यास कुमार शर्माज्यू, श्री दिलीप श्रेष्ठज्यू, श्री अंगराज भारतीज्यू र लिखित मन्तव्य राख्नु हुनेमा क्रमशः श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू, श्री माया पन्थीज्यू, श्री ज्ञानेन्द्रराज ओझाज्यू, श्री नरसिंहलाल चंखुज्यू, श्री उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यूले लिखित रूपमा प्राप्त मन्तव्य समेत गरी ८ जना शेयरधनी महानुभावहरूले बैंकको कामकारवाही, वार्षिक हरहिसाव तथा वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित भई तथा लिखितरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण राय, जिज्ञासा एवं सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।

**अध्यक्षबाट छलफलमा आएका विषयहरूको बारेमा जवाफ र प्रतिउत्तर**

यसको लगत्तै संचालक समिति अध्यक्ष श्री रामशरण पुडासैनीज्यूले शेयरधनीहरूले उठाएका प्रश्न, जिज्ञासा, राय, सुझाव एवं धारणा उपर जवाफ एवं प्रतिक्रिया दिनु भयो ।

**सभाको निर्णय**

**(क) सामान्य प्रस्तावहरू :**

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूले उठाउनु भएको प्रश्न, जिज्ञासा एवं सुझावका सम्बन्धमा वार्षिक साधारणसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका सञ्चालक समितिका अध्यक्षले जवाफ/जानकारी दिनु भए पश्चात अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले सर्वप्रथम सामान्य प्रस्तावको क्रमशः सूची नं. (१), (२), (३), (४), (५) मा रहेको प्रस्तावलाई पारित गरिदिन सभा समक्ष अनुरोध गर्नु भएकोमा प्रस्ताव पेश गरिए अनुसार नै सामान्य प्रस्तावको सम्बन्धमा देहाय अनुसारको सर्वसम्मत निर्णय भयो :-

- (१) निर्धारित विषयसूची नं. (१), सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
- (२) निर्धारित विषयसूची नं. (२), लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन, नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धी अनुसूचीहरू लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- (३) निर्धारित विषयसूची नं. (३), यस बैंकको सहायक कम्पनीहरू “कोष व्यवस्थापन कम्पनी लि.” तथा “गोबर ग्यास कम्पनी” को आ.व. २०८०/८१ को वित्तिय विवरण सहितको एकीकृत वित्तिय विवरणहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- (४) निर्धारित विषयसूची नं.(४), सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम साधारण शेयरको चुक्ता पूँजीमा बोनस प्रदान गर्दा बोनश शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजन समेत गरि प्रति शेयर ७.५३ (सात दशलमलब पाँच तिन) प्रतिशत नगद लाभांश रु.१,०९,२९,९९,०५.८०७ र अविमोच्य अर्साचित अग्राधिकार (Non Cumulative Irredeemable Preference Share) शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत नगद लाभांश रु.३२,५९,६२,७२०।-वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- (५) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस र संचालक समितिको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श माग गरिएकोमा आजका मिति सम्म पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नामावली प्राप्त नभएको हुँदा भविष्यमा प्राप्त हुनु हुने लेखापरीक्षकलाई गत आर्थिक वर्षको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त सुविधा भित्र रहेर नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक र सेवा शर्त (मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) वापत क्रमशः जम्मा रु.२५,००,५००।- (अक्षरेपी पच्चिस लाख पाँच सय रुपैया मात्र) पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त हुँदा लेखापरीक्षकको संख्या एक भन्दा बढी भएमा उक्त रकम नै दामासहिले उपलब्ध गराउने, काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर काम गरेको दिनमा Perdiem & Accommodation वापत लेखापरीक्षकलाई प्रतिदिनको रु.२,०००।- (अक्षरेपी दुई हजार रुपैया मात्र) र अन्य सहयोगीलाई प्रतिदिनको रु.१,८००।- (अक्षरेपी एक हजार आठ सय रुपैया मात्र) तथा भ्रमण टिकट सुविधा उपलब्ध गराउने । मुख्य कार्यालयका विभागहरू र काठमाण्डौ उपत्यका भित्र लेखापरीक्षण गरेको दिनमा बैंकको नियामानुसार उपत्यका बाहिर उपलब्ध गराइने दरको आधा रकम मात्र उपलब्ध गराउने, लेखापरीक्षकले बैंकसँग सम्भौता गरेको ७ (सात) दिन भित्र लेखापरीक्षणमा संलग्न हुने जनशक्ति विवरण समेतको विस्तृत योजना तथा कार्यक्रम (Audit Plan) पेश गर्नुपर्नेछ, मिति २०८२ असोज महिना भित्र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, अन्य कुराहरू सम्भौतामा उल्लेख गरे अनुसार हुनेछ र लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन बैंक व्यवस्थापन र

महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त हुने लेखापरीक्षकहरु बीच उल्लिखित सेवा, शर्त र सुविधाहरुको अधिनमा रही विस्तृत रूपमा कार्यसम्पादन सम्भौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(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 क्रमशः सूची नं. (१), (२), (३), (४), (५), (६) प्रस्तावहरुलाई पारित गरीदिन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएकोमा त्यसै अनुरूप देहाय अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भयो :

- (१) निर्धारित विषयसूची नं.(१) को प्रस्ताव:- साधारण शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतले हुने रु.४०,३५,५०,२२२३४ बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्ने सम्बन्धी संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
- (२) निर्धारित विषयसूची नं.(२) को प्रस्ताव: प्रस्ताव (१) बमोजिमको बोनस शेयर प्रस्ताव गरिएकोमा सो समेत समायोजन हुने गरी बैंकको 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) को प्रस्ताव: बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उप-दफा (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) को प्रस्ताव: निर्धारित विषयसूची नं.(४) बैंकको नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (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) को प्रस्ताव: बैंकको नियमावलीको नियम १६ को उप-नियम (१) को खण्ड (क) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी तीन महले सहितको विशेष प्रस्ताव पेश गरिए अनुसार नै संशोधन/थप हुनेगरी सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
- (६) निर्धारित विषयसूची नं.(६) को प्रस्ताव: बैंकको 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 रामशरण पुडासैनीज्यूले उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाको समापन भएको घोषणा गर्नु भयो । सभाको काम कारवाहीको विवरण (माईज्यूट) विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले यस बैंकको वेबसाईट [www.adbl.gov.np](http://www.adbl.gov.np) मा हेर्न वा मुख्य कार्यालय रामशाहपथमा आई हेर्न, अध्ययन गर्न वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

हिमलाल पौडेल  
कम्पनी सचिव

रामशरण पुडासैनी  
अध्यक्ष, संचालक समिति