



हिमालयन एनर्जेस
इन्वोरेस लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय: बल नं. १०, ब्यापारगोठ, काठमाडौं, पो.ब.नं. १८८
फोन नं. ०१-५०४७०००/५०४७००१, फ्याक्स नं. ०१-५०४७००२

तीस्रो वार्षिक साधारण सभा बन्ने सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०९/२० गते)

मिति २०८०/०९/२६ गते बसेको हिमालयन एनर्जेस इन्वोरेस लि.को सांचालक समितिको बैठक नं. ३१८ को निर्णयानुसार कम्पनीको तीस्रो वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित स्थान, मिति र समयमा निम्न विषय उपर छलफल गर्न बन्ने भएको हुँदा शेयरधनी महतुभाहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

साधारण सभाको मिति, समय र स्थान:

- मिति : २०८० साल माघ २५ गते बिहानार।
- स्थान : बानेश्वर ब्याङ्क, धारापाडी, काठमाडौं।
- समय : विहान ११.०० बजे।

तीस्रो वार्षिक साधारण सभाको लागि विषयसूची:

(क) सामान्य प्रस्ताव:

- तीस्रो वार्षिक साधारण सभामा सांचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षसङ्घट्टारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पाउनु।
- कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित बासलात, नामा-नोक्सान हिसाब, नाद प्रवाह विवरण, ईन्स्टीटामा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू पारित गर्ने।
- सांचालक समितिको सिफारिस समोजिम चुक्ता पूँजी रु.३,३०,१५,३५,०००/- को ६.३७ प्रतिशतले हुन आउने रु.२,१६,६०,७००/- कर प्रयोजनको लागि समेत नद लामाभा पारित गर्ने।
- सांचालक समितिलाई रिक विज्ञ स्वयन्त्र सांचालकको पदमा भएको नियुक्ती वा वर्षको लागि र रिक स्वस्थानक सांचालकको पदमा भएको नियुक्ती बाकी अवधिको लागि अनुमोदन गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती र मिजको पारिभ्रमिक लेखापरीक्षण समितितले सिफारिस गरे बमोजिम अनुमोदन गर्ने।
- विषय।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

- सांचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.३,३०,१५,३५,०००/- को ८.६३ (आठ दशमलव छ तीन) प्रतिशतले हुन आउने रु.२,९६,६६,२३,४००/- बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने। त्यसरी जारी बोनस शेयर जारी गर्दा प्रिन्सिपल अन्तर्गत शेयरलाई संस्थाक शेयर र सर्वसाधारण शेयरको अनुपात कायमै राखि नोनसको पुर्त अंक कायम गर्ने। साथै बोनस शेयर जारी गर्दा जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्ध हुनेपछि सोही अनुष प्रदाननर र सिफारिसलाई पारित गर्ने।
- सांचालकको सिफारिस तथा बृद्धि गर्ने र सोही अनुसार निष्पादनमा संशोधन गर्ने।
- विशेष प्रस्तावको निर्णयपश्चात् प्रस्ताव र सिफारिसको संशोधनहरूमा निष्पत्तिका निष्कारणहरूबाट बच्ने फेरबदल, धारण गर्न निश्चिन वा स्तुतन भएका सोही बमोजिम नसांचालक समितिलेलाई अधिकारिता प्रदान गर्ने।
- विषय।

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

- मिति २०८० माघ ११ गते भन्दा अघिल्लो दिवसमय शेयर एक एक्सचेन्जमा कारोबार गरी सिडिएस एण्ड डिब्रिबिङबाट एमासाभ भएर र कम्पनीको शेयर (सिडर/प्लानेटिभ ब्याण्डल लि.को शेयर अभिलेखमा दर्ता भएका शेयरधनीहरू वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने योग्य मानिने छन्।
- शेयरधनी महतुभाहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नगरिकताको प्रमाणपत्र वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। शेयर अभिलेखमा ग्राईसन्स भएका शेयरधनी महतुभाहरूको हकमा DMAT खाता नम्बर र सकल आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।
- नावालक वा विज्ञित शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लागू कित्तावमा संरक्षकको सम्वत दर्ता भएको व्यक्तिले सम्वत भाग लिने, मतदान गर्न वा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ।
- संरक्षक सम्वत सिफारिसको रूपमा फिर्तामा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधित्व नियुक्त गरेको एक व्यक्तिले मात्र सम्वत भाग लिने र मतदान गर्न पाउनेछन्।
- छलफलको विषय विषयक सम्वन्धमा शेयरधनी महतुभाहरूले छलफल गर्न चाहेको विषय बारे सभा हुन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै अध्यक्षलाई लिखित रूपमा कम्पनीको धारागत स्थित कार्यालयमा सूचना दिनु पर्नेछ वा Email: dhruba@hei.com.np मा पठाउन सक्नु हुनेछ।
- शेयरधनीहरूले व्यक्तिगत मतदान वा प्रदर्शनको सम्वन्धमा सभाध्यक्ष वा निजले तोकिएको व्यक्तिबाट सम्विहक सम्वत उर दिनेछन्।
- अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको धारागत स्थित कार्यालयमा क्षयावल सम्वन्धित सम्वत राख्नुहुन सक्ने शेयरधनी महतुभाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। साथै आवश्यक जानकारीको लागि मोबाइल नं. ९८०१०१२७९६ वा ९८०२०३२३७९ मा सम्वत राख्न सक्नुहुनेछ।
- मिति २०८०/१०/१४ गते एकदिनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज हुने हुनेछ।
- वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० तथा साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धारापाडीमा सम्वत गर्न वा www.hei.com.np मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि सूचना मानि तोकिएको सम्वत ६ सभामा सहभागी भई सहभाग्य गरीदिनुहुन निम्न अनुरोध गरिन्छ।

१०.सभा सम्बन्धी अन्य काम कार्यबाही कम्पनी प्ण, २०६३ बमोजिम हुनेछ।

हिमालयन एनर्जेस इन्वोरेस लि.को
आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

Table with 3 columns: Particulars, As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023), As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022). Rows include ASSETS (Goodwill, Property, Investment, etc.) and TOTAL ASSETS (9,836,364,282).

Table with 4 columns: EQUITY AND LIABILITIES, Share capital, Share application money, etc. Rows include EQUITY (Total 4,290,379,558) and LIABILITIES (Total 4,939,913,019).

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
FOR THE YEAR ENDED ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

Table with 3 columns: Particulars, As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023), As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022). Rows include INCOME (Total 657,527,497) and EXPENSES (Total 445,059,527).

STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

Table with 3 columns: Particulars, As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023), As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022). Rows include Net profit/loss, Other Comprehensive Income, and Total comprehensive income.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Table with 13 columns: Share capital, Preference shares, Share application money, etc. Rows show changes for the year ended Ashad 32, 2079 and Ashad 31, 2080.