



तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड
M/s Taragon Regency Hotels Ltd.



बौद्ध, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन: ४२१७१२३, फ्याक्स: ५१७८३३३

२५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मिति २०७८ फाल्गुन २० गते (तदानुसार ०४ मार्च २०२२) शुक्रबारका दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको ले उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रिमोटमार्फतको प्रतिनिधित्वद्वारा भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual video conference medium) माध्यमबाट उपस्थित हुनका लागि सबै शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०७८ चैत २७ गते (तदानुसार १० अप्रिल २०२२) आइतबार
 समय: बिहान ११.०० बजे ।

स्थान: तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, रजिष्टर्ड कार्यालय, बौद्ध, काठमाडौं

(भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual video conference medium) माध्यमबाट साधारण सभा हुने भएको ले साधारण सभामा अनलाईन (भर्चुअल) प्रविधि मार्फत सहभागी हुन चाहने शेयरधनी महानुभावहरूलाई Meeting को ID तथा Passcode उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ) ।

२. छलफल तथा निर्णयको लागि विद्यारित विषय सूचीहरू:

क) सामान्य प्रस्ताव

- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२०२१) को सञ्चालक समितिको २५औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२०२१) को वित्तीय विवरणहरू : बासलात, नाफा तथा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र लेखा टिप्पणीहरू स्वीकृत गर्ने ।
- आ.व. २०७६/०७९ (२०२१/२०२२) को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- आईसिटिसी होल्डिङ कम्पनी प्रा.लि. बाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक श्रीमती दिजा श्रेष्ठको स्थानमा श्री जयादिन श्रेष्ठको नियुक्तीलाई अनुमोदन गर्ने ।
- प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी सञ्चालकको पुन: नियुक्तीलाई अनुमोदन गर्ने ।

ख) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
टिकाराम बिस्ट
 कम्पनी सचिव

पुनश्च:

सभामा छलफल गरिने सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको बासलात, नाफा तथा नोक्सान हिसाब, साधारण सभा सम्बन्धि जानकारी, प्रोक्सी फाराम र प्रवेश पत्र यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, बौद्ध, काठमाण्डौमा वा शेयर रजिष्ट्रार एन आई सी एसिया क्यापिटल लिमिटेड, बबरमहल, काठमाण्डौमा आई निरिक्षण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । वार्षिक प्रतिवेदन, साधारण सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू कम्पनीको website: www.taragon.com बाट जानकारी प्राप्त गर्नु हुन सम्बन्धित शेयरधनीहरूमा अनुरोध छ ।

२५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- कम्पनीको २५ औं वार्षिक साधारण सभा भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट हुने भएकोले जूम (Zoom) प्रविधिको माध्यमबाट सभामा सहभागी हुने, मन्तव्य राख्ने तथा मतदान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको व्यहोरा शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराउदैछौं ।
- जूम (Zoom) मार्फत उपस्थित भई साधारण सभामा सहभागी हुन, मतदान गर्न तथा मन्तव्य राख्न चाहनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो परिचयपत्र सहित यस होटल्सले जारी गरेको शेयर प्रमाणपत्र/DEMAT खाता खोलिएको प्रमाणको स्थान कपि समावेश गरी कम्पनीको ईमेल ठेगाना info@taragon.com मा ईमेल मार्फत पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएका ईमेल मा अनलाइन जूम (Zoom) माध्यमबाट सभामा सहभागी हुनका लागि आवश्यक पर्ने Meeting ID / Passcode उपलब्ध गराइनेछ । अनलाइन जूम (Zoom) माध्यमबाट उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई सभा स्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा आफ्नो राय सुभाब दिन चाहनुहुने महानुभावहरूले लिखित रुपमा आफ्नो राय/सुभाब माथि उल्लिखित इमेल मार्फत समेत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- सभा हुने दिन सभामा उपस्थित हाजिरीको लागि विहान १०.०० बजे देखि सभा सम्पन्न नभएसम्म भिडियो कन्फरेन्स (Zoom Meeting) खुला गरिने छ । उक्त समय भित्र सभामा सहभागी शेयरधनीहरूले दिईएको Meeting ID / Passcode को माध्यमबाट Zoom Login गरी आफ्नो परिचय, डिम्याट खाता नं शेयर किता संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनुपर्नेछ । शेयरधनीको उपस्थितिबाट कम्पनी ऐनको व्यवस्था बमोजिम सभामा लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुरा भए पश्चात सभाको काम कारवाही अगाडी बढाइने छ ।
- सभामा भाग लिनको निमित्त प्रतिनिधी नियुक्त गर्नको लागि शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको कायम अर्को शेयर धनीलाई प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधी नियुक्त फारम सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, बौद्ध, काठमाण्डौमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । नाबालक वा अशक्त शेयरधनीको प्रतिनिधीको हकमा कम्पनीको शेयर लागत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधी तोक्न सक्ने छ । प्रतिनिधी नियुक्त गरिसक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरू आफै सभामा उपस्थित भएमा प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयरधनी लागत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछ । तर प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै जनाको सर्व सहमतिबाट कम्पनीमा कायम अर्को शेयरधनीलाई सहोदर गरि नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछ ।
- प्रतिनिधी नियुक्त गर्नु भएको शेयरधनीहरूको निवेदनमा भएको दस्तखत कम्पनीको शेयरको अभिलेखमा रहेको दस्तखत संग मिल्नु पर्नेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामूहिकरुपले वा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिएको व्यक्तिले उत्तर दिन सक्नुहुनेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई छलफलको विषय मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै २०७८/१२/२० गते (तदानुसार ०३ अप्रिल २०२२) आइतबारसम्म कम्पनी सचिव मार्फत यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षज्यूका नाममा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
- मिति २०७८/१२/१२ गते देखि २०७८/१२/२७ गते (तदानुसार २६ मार्च २०२२ देखि १० अप्रिल २०२२) सम्म कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज गर्ने कार्य बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७८/१२/११ गते (तदानुसार २५ मार्च २०२२) शुक्रबारसम्म नियमानुसार कारोबार भई प्रचलित कानुन बमोजिम शेयर नामसारी भई कायम शेयरधनी महानुभावहरूलाई यस साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।
- कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाको सूचना, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथा समयमा पठाइनेछ । कारण वस कसैलाई उक्त प्रतिवेदनहरू प्राप्त हुन नसकेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, बौद्ध, काठमाण्डौबाट शेयरधनीको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । २५औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन यस कम्पनीको वेबसाईट www.taragon.com मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ । सभामा भाग लिन र उपस्थितिको अभिलेख गर्नको लागि DEMAT खाता नम्बर वा शेयरधनी संकेत नम्बर वा शेयर प्रमाणपत्र शयक मार्फत उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।
- वार्षिक साधारण सभामा मन्तव्य राख्नका निमित्त प्रतिवक्ता ३ मिनेट मात्र समय उपलब्ध हुनेछ । विशेष समय लाने भएमा मनतव्य नदिई आफ्नो विचारको लिखित प्रति कम्पनी सचिवलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बौद्ध, काठमाण्डौमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

.....

प्रोक्सी फारम

श्री सञ्चालक समिति,
 तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड
 का.म.न.पा. ६, बौद्ध, काठमाण्डौ ।

विषय: प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बारे ।

महोदय,
जिल्ला.....महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. बस्ने म/
 हामी.....ले त्यस कम्पनीको शेयरधनीको हैसियतले २०७८ साल चैत २७ गते (तदानुसार १० अप्रिल २०२२) आइतवारका दिन हुने २५औं वार्षिक साधारण सभामा म/हामी स्वयं उपस्थित भई छलफल तथा निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने भएकोले उक्त सभामा मेरा/हाम्रो तर्फबाट भाग लिन तथा मतदान गर्नको लागि जिल्ला महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. बस्ने श्री शेयर प्रमाण पत्र नं./हितग्राही खाता नं. लाई मेरो/हाम्रो प्रतिनिधि मनोनित गरी पठाएको छु/छौं ।

प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्तिको नाम: निवेदकको दस्तखत:
 दस्तखत नमूना: नाम:
 शेयर प्रमाणपत्र/शेयरधनी परिचय नं.: ठेगाना:

हितग्राही खाता नं.	DP ID				Beneficial Owner ID			
शेयरधनी परिचय नं.								
शेयर प्रमाणपत्र नं.								
शेयर संख्या:								
मिति:								

दृष्टव्य: १) निवेदन साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड

(२५औं वार्षिक साधारण सभामा)

प्रवेश पत्र

हितग्राही खाता (BOID) नं.:
 शेयर प्रमाणपत्र नं.

शेयर संख्या:
 शेयरधनीको नाम:
 शेयरधनीको हस्ताक्षर (सही):

दृष्टव्य:

- तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको वि.सं. २०७८ साल चैत २७ गते (तदानुसार १० अप्रिल २०२२) आइतवारका दिन हुने २५औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन जारी गरिएको प्रवेश पत्र ।
- शेयरधनी महानुभावहरू आफैले माथि उल्लेखित खाली ठाउँहरूमा सम्पूर्ण विवरण भर्नु हुन अनुरोध छ ।
- सभा कक्षमा प्रवेश गर्न यो प्रवेश पत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी सचिव

(रकम रूपैयाँमा)

विवरण	टिप्पणी	२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१) गतेको वासलात	
		२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१)	२०७७ आषाढ ३१ (१५ जदलाई २०२०)
सम्पत्ति			
गैर चालू सम्पत्ति			
सम्पत्ति, मेशिन तथा यन्त्र उपकरणहरू	४	१,६५५,१०५,४३५	१,७२१,२३०,८७७
पूँजी कार्य प्रक्रिया (Capital Work in Progress)	४	८३,७९९,४८१	४९,०९८,२८८
अन्य अदृश्य सम्पत्ति	४	९,५८३	११,५८२
जम्मा गैर चालू सम्पत्ति		१,७३८,९१४,४९९	१,७७०,३६९,७४७
चालू सम्पत्ति:			
जिन्सी मौज्जात	५	१०,९९६,६३७	१४,६०५,१२९
वित्तीय सम्पत्ति			
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम	६	५२,९३६,३६८	६६,४४५,५६०
नगद तथा बैंक मौज्जात	७	३२८,१७३,१३४	४२५,४५८,०६७
पेशकी तथा धरौटी	८	३७,६०३,२१४	१६,७२९,७१२
परिशोधित लागतमा वित्तीय सम्पत्ति		७५१,४००,०००	९६३,५०६,२२८
अन्य गैर वित्तीय सम्पत्ति			
वैधानिक निकायमा रहेको धरौटी	९	१३०,९१४,०००	११६,११४,०००
आपुर्तिकर्तालाई पेशकी	६	८,४३८,४०६	२२,७४४,८६६
अग्रिम भुक्तानी		२५२,५२०	२,९१२,०३८
जम्मा चालू सम्पत्ति:		१,३२०,७१४,२७९	१,६२८,५१५,६००
जम्मा सम्पत्ति		३,०५९,६२८,७७८	३,३९८,८८५,३४७
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी			
शेयर पूँजी	१०	१,८८६,६५४,०००	१,८८६,६५४,०००
अन्य पूँजी		२४३,४१३,३४४	४६७,१५०,७८१
जम्मा पूँजी		२,१३०,०६७,३४४	२,३५३,८०४,७८१
दायित्व			
गैर चालू दायित्व			
गैर वित्तीय दायित्व			
दिर्घकालिन कर्मचारी सुविधाहरू	११	७३,८३६,७१२	९२,७८६,६९६
श्रमिक कोष	१२	२०,०००,०००	२०,०००,०००
परसारिएको कर दायित्व (खुद)	१३	६२,४८९,१६८	५९,३८४,८००
जम्मा गैर चालू दायित्व		१५६,३१५,८८०	१७२,१७१,४९६
चालू दायित्व			
वित्तीय दायित्वहरू			
व्यापारिक तथा अन्य तिनपुर्ने	१४	६४७,९७६,५४०	६९९,३०४,९८०
अल्पकालिन व्यवस्थाहरू	१५	६४,१४५,४८७	७७,८२३,१४२
असुरक्षित ऋण		४२,०८४,३४७	४२,४८६,३९८
अन्य गैर वित्तीय दायित्वहरू			
ग्राहकबाट पेशकी		१९,०३७,१८०	५३,२७३,५५०
जम्मा चालू दायित्व:		७७३,२४३,५५४	८७२,८८८,०७०
जम्मा दायित्व:		९२९,५६१,४३४	१,०५४,०५९,५६६
जम्मा पूँजी तथा दायित्व		३,०५९,६२८,७७८	३,३९८,८८५,३४७

(रकम रूपैयाँमा)

विवरण	टिप्पणी	२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१) गतेको नाफा तथा नोक्सान वितरण	
		२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१)	२०७७ आषाढ ३१ (१५ जदलाई २०२०)
सञ्चालनबाट आम्दानी	१६	१३७,१६४,४८०	८५,२६९,०८८
अन्य आम्दानी	१७	१३४,३१९,१४२	१७३,९५९,०४०
जम्मा आम्दानी		२७१,४८३,६२२	१,०२९,६५०,१२८
खर्चहरू			
संचालन खर्च	१८	७८,६०९,९४२	३३१,४०६,८४५
कर्मचारी खर्च	१९	१०३,५१४,०४४	२६३,३१८,२८६
प्रशासनिक खर्चहरू	२०	३८,२१४,२४८	५४,८१९,४६२
विक्रि तथा प्रवर्द्धन खर्च	२१	११,७३२,९७५	४३,८६६,६५८
जम्मा खर्च		२३३,०६६,२०५	६९३,४११,२४१
हास कट्टि, अपलखन र आयकर अधिको नाफा		३९,४२०,४१७	३३३,२३८,८७७
हास कट्टि र अपलखन खर्च		६२,२२६,०२३	१३९,१९६,१०१
वित्तीय खर्च / आम्दानी	२२	२,१७०,०६३	१२,११४,७६७
आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान)		(३१,९७५,६६९)	१८१,९२७,००९
कर खर्च			
चालू आयकर		-	४१,३८६,१२८
परसारिएको कर		३,०९६,३६८	(२८,८०४,५१४)
यस अर्वाधिको नाफा / (नोक्सान)		(३५,०७२,०३७)	१६९,३४६,३९५
प्रति शेयर आम्दानी		(१.८६)	८.९८

(रकम रूपैयाँमा)

विवरण	२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१) गतेको नगद प्रवाह वितरण	
	२०७८ आषाढ ३१ (१५ जुलाई २०२१)	२०७७ आषाढ ३१ (१५ जदलाई २०२०)
क. सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह		
आयकर पछिको खुद नाफा	(३५,०७२,०३७)	१६९,३४६,३९५
गैर नगद समायोजन		
हास कट्टि	६२,२२६,०२३	१३९,१९६,१०१
कर्मचारी बोनस व्यवस्था	-	१८,३६२,०४७
स्थिर सम्पत्ति विक्रिमा नाफा		(६२,८३०)
कर समायोजन		
चालू कर		४१,३८६,१२८
परसारिएको कर	३,०९६,३६८	(२८,८०४,५१४)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन अधिको सञ्चालन नगद प्रवाह	३७,२५०,३५४	३३९,४२२,३२७
कार्यशील पूँजीमा परिवर्तन		
चालू सम्पत्तिमा कमी / (वृद्धि)		
जिन्सी मौज्जातमा भएको कमी / (वृद्धि)	३,६०८,४९२	४००,०३०
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्त रकममा भएको कमी / (वृद्धि)	२७,८१५,६५२	४०,९८४,२७६
पेशकी र धरौटीमा भएको कमी / (वृद्धि)	(३५,६७३,५०२)	१,०९१,७५०
अग्रिम भुक्तानीमा भएको कमी / (वृद्धि)	२,६५४,९१८	४,८९६,४२३
गैर चालू दायित्वमा वृद्धि / (कमी)		
दिर्घकालिन व्यवस्थामा भएको वृद्धि / (कमी)		(३,२७७,३२२)
दिर्घकालिन कर्मचारी सुविधामा भएको वृद्धि / (कमी)	(१८,९४९,९८४)	
चालू दायित्वमा वृद्धि / (कमी)		
तिर्नु पर्ने व्यापारिक रकममा भएको वृद्धि / (कमी)	(११३,८५४,५६२)	५०,०७१,७८४
अन्य गैर वित्तीय दायित्वमा भएको वृद्धि / (कमी)	(३४,२३६,३७०)	२०,६८३,९७९
अन्य वित्तीय दायित्वमा भएको वृद्धि / (कमी)	४,०३८,७४६	६६,९५१,५९९
सञ्चालनबाट सुजित नगद	(१२७,३४२,६५६)	५२९,२१४,४४६
बोनस भुक्तानी	(१७,७६६,४००)	(४२,५०६,९९०)
आयकर भुक्तानी		(१०७,००६,९६९)
सञ्चाल		