तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड

बौद्ध, काठमाण्डौंको

२३औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय

१. **२३औं बार्षिक साधारण सभा :**

श्री तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मिति २०७६।०९।२९ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाण्डौंमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राधेश्याम सराफज्यूको सभापतित्वमा दिनको ११:३० बजे शुरु भई दिउसो १२:३० बजे समापन भएको २३औं वार्षिक साधारण सभामा भएका छलफल तथा निर्णयहरु देहाय बमोजिम छन् ।

२. **उपस्थितिः**

(अ) **सञ्चालकहरुको उपस्थिति**

श्री राधेश्याम सराफ	अध्यक्ष
श्री अरुण कुमार सराफ	प्रवन्ध सञ्चालक
श्री सुरेश लाल श्रेष्ठ	कार्यकारी सञ्चालक
श्री प्रल्हाद न्यौपाने	सञ्चालक
श्री उमेश सराफ	सञ्चालक
श्री राजेश लाल श्रेष्ठ	सञ्चालक
श्री मनोज प्रसाद राजभण्डारी	स्वतन्त्र सञ्चालक
श्री श्रीबत्स शम्सेर राणा	स्वतन्त्र सञ्चालक
श्रीमती कमलादेवी श्रेष्ठ	सञ्चालक

(आ) **व्यवस्थापन समूह :**

श्री रमण कुमार कर्ण	कम्पनी सचिव
श्रीमति रानी बंग	प्रमुख वित्तिय अधिकृत
श्री गोविन्द राम परियार	जन-सम्पर्क निर्देशक
श्री बिनोद कुमार दास	वित्त प्रमुख
श्री रबिन्द्र प्रसाद कंडेल	शेयर म्यानेजर
श्री गोविन्द गडतौला	एकाउण्टस् एक्जुकेटिभ

(इ) **पर्यवेक्षक तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति :**

श्री सम्पूर्ण डंगोल	आइसिटिसी प्रा. लि.
श्री लबेन्द्र सिंह मल्ल	याक एण्ड यति होटल लि.
श्री अरुण कुमार सराफ	डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट्स लि. हङकङ
श्री सम्पूर्ण डंगोल	आइसिटिसी होल्डिङ्ग प्रा लि
श्री उमेश सराफ	डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट्स लि. वि.भि.आई.
श्री केशव राज पौडेल	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड
श्री गोपाल कुमार भारती	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड
श्री सचित कृष्ण जोशी	सुन्दर एण्ड कम्पनी (लेखापरिक्षक)
श्री अरुण कुमार सराफ	हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेशन
श्री शम्भू कार्की	तारागाउँ विकास समिति
श्री सिनिची फुकाजावा	हिटाचि लिमिटेड
श्री तुलजंग पाण्डे	नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड

(ई) **शेयरधनीहरुको उपस्थिति :**

१. उपस्थिति शेयरधनीहरुको संख्या	**४१७ जना**
(क) शेयरधनी स्वयंबाट	**४०६ जना**
(ख) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बाट	**११ जना**
२. शेयरधनीहरुको उपस्थिति प्रतिशत	**१.२४ प्रतिशत**
३. शेयरको प्रतिनिधित्व संख्या	**१५,६२६,६६९ कित्ता**
४. शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत	**८२.८३ प्रतिशत**

(उ) यस सभाको मिति २०७६।०९।२९ सम्ममा सहभागी हुन पाउने शेयरधनीहरुको कुल संख्या ३३,६३२ मध्ये उपस्थिति शेयरधनीहरु सबैजना सभामा सहभागी हुन योग्य थिए ।

३. छलफलका विषयहरुको सूची :

क) सामान्य प्रस्ताव

१) आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ (२०१८।०१९) को सञ्चालक समितिको २३औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरिक्षण गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ (२०१८।०१९) को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणहरु स्वीकृत गर्ने ।

३) कम्पनीको लेखापरिक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ (२०१९।०२०) को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । वर्तमान लेखापक्षिक श्री सुन्दर एण्ड कम्पनीका श्री सुन्दरमान श्रेष्ठ पुन:नियुक्त हुन सक्नु हुनेछ ।

४) कम्पनीको मिति २०७६।०८।२३ तदनुसार ०९ डिसम्बर २०१९ को सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत (५ प्रतिशत करकट्टी पश्चात) नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ख) विविध

४. सभाको सूचना प्रकाशन :

(क) साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण र सभामा छलफल हुने विषयवस्तुहरू सहितका विवरणहरू खुलाई मिति २०७६ पौष ०८ गते आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र मिति २०७६ पौष १० गते अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिका गरि जम्मा २ पटक सूचना प्रकाशित गरी शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराईएको थियो ।

(ख) सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव सहितको पुस्तिका शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि कम्पनीको website www.taragaon.com मा राखिएको र इमेल मार्फत पठाईएको थियो ।

५. गणपुरक संख्या :

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि	जम्मा	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी संख्या	३३,६३२	४०६	११	४१७	१.२४%
कम्पनीको शेयर संख्या	१,८८,६६,५४०	२७,९९,७४५	१,२८,२७,०२४	१,५६,२६,६६९	८२.८३%

६. सभाको वैधानिकता तथा सभापतित्व :

(क) साधारण सभा शुरू हुनु भन्दा अघि सभा सञ्चालकले उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट स्वागत गर्नुका साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम कम्पनीको २३औं वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३(२) बमोजिम सभाको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको जानकारी

ताराँगाउँ रिजेन्सी होटल्स लि. काठमाडौं नेपाल