



# कृषि विकास बैंक लिमिटेड

## वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/११/१९ गते)

आदरणीय शेयरधनीमहानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०७९/११/१८ गते बेलुका ६:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं १०१३ को निर्णयानुसार यस बैंकको सोही वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थिति लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

### सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

- (१) मिति : २०७९/१२/१४ गते मंगलवार (March 28, 2023)
- (२) समय : विहान ११:०० बजे
- (३) स्थान : कृषि विकास बैंक लि. केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान बोडे, भक्तपुर।

### छलफलका विषयहरू:

#### (क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव, ईक्विटमा भएको परिवर्तन, नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धी अनुसूचीहरू लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने।
- (३) यस बैंकको सहायक कम्पनीहरू कोष व्यवस्थापन कम्पनी लि. तथा गोबर ग्याँस कम्पनी र सम्बद्ध कम्पनी साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था को आ.ब. २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने।
- (४) सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम साधारण शेयरको चुक्ता पूँजीमा वोनस प्रदान गर्दा वोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजन समेत गरि प्रति शेयर ११ प्रतिशत नगद लाभांश र अविमोच्य असंचित अग्राधिकार (Non Convertible Irredeemable Preference Share) शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने।
- (५) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श प्राप्त हुने लेखापरीक्षकलाई यस बैंकको लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक र सेवा शर्त तोक्ने।
- (६) बैंकको नियमावलीको नियम १२ को उप-नियम (२) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भए अनुसार समूह "ख" का सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तिन) जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने।

#### (ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- (१) साधारण शेयरधनीहरूलाई साधारण चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वोनस शेयर प्रदान गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गर्ने।
- (२) विशेष प्रस्ताव नं. (१) बमोजिमको वोनस शेयर प्रस्ताव गरिएकोमा सो समेत समायोजन हुने गरि बैंकको जारी र चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको तत्सम्बन्धि दफा/नियम एवं उप-दफा/उप-नियमहरू संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।
- (३) पूँजी वृद्धि सम्बन्धी बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ५ को उप-दफा (२) र (३) तथा दफा ७ को उप-दफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।
- (४) पूँजी वृद्धि सम्बन्धी बैंकको नियमावलीको नियम ५ को उप-नियम (२) र (३), नियम ७ को उप-नियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।
- (५) प्रवन्धपत्र 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।

#### (ग) विविध

## वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- (१) बैंकको सोही वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्न तथा नगद लाभांश/स्टक बोनस प्रयोजनका लागि मिति २०७९/११/३० देखि २०७९/१२/१४ गते सम्म बैंकको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सो मिति भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०७९/११/२९ गते सम्म कारोबार भई यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यो सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- (२) वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने दिन शेयरको भौतिक प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपी वा शेयरधनी परिचय नम्बर सहित सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रसाथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ । शेयर अभौतिकीकरण गराई सक्नुभएका शेयरधनी महानुभावहरूको हकमा डिम्याट खाता नम्बर र सक्कल परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । शान्ति-सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा यथाशक्य भोला, व्याग जस्ता वस्तुहरू नलिई आउनु हुन अनुरोध छ । आवश्यक देखिएमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जांच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।
- (३) शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू यस बैंकको Website: [www.adbl.gov.np](http://www.adbl.gov.np) बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, यस सम्बन्धी विवरणहरू बैंकको मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं तथा शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंबाट समेत शेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी अवलोकन गर्न र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
- (४) शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरूका सम्बन्धमा संचालक समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको पदाधिकारीबाट उत्तर दिइनेछ ।
- (५) शेयरधनी महानुभावहरूलाई छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शीर्षक अन्तरगत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले छलफललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि सभा हुनु भन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ ।
- (६) सभा शुरु हुने भनी तोकिएको दिन भन्दा कम्तिमा ४ (चार) दिन अर्थात् ९६ घण्टा अगावै बैंकको कम्पनी सचिवालयमा कार्यालय समयभित्र प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । एक शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको अवस्थामा मैले यस अधि दिएको सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिईयोस भनी छुट्टै पत्र समेत लेखी पठाइएको रहेछ भने अरु सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर भई सोही पत्र साथ दर्ता भएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) मात्र मान्य हुनेछ । तर एक शेयरधनीले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी पठाइएको पाईएमा त्यस्ता प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) समयमै प्राप्त भए तापनि सबै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर हुनेछ । एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफनो शेयर विभाजन गरी वा अन्य किसिमबाट छुट्टयाई प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दिन पाईने छैन ।
- (७) नाबालक वा विक्षिप्त अवस्थाका शेयरधनीका तर्फबाट बैंकको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भई रहेको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउँनेछन् ।
- (८) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरी सक्नुभएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत गरेमा प्रतिनिधि मुकरर गरिसकेको भएतापनि प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- (९) कुनै बैंक, वित्त कम्पनी, गुठी, संघ संस्था वा कम्पनीले यस बैंकको शेयर खरिद गरेको अवस्थामा बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको अधीनमा रही त्यस्तो संगठित संस्थाको आधिकारिक पदाधिकारीले खटाएको वा मनोनीत गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन पाउनेछ ।
- (१०) शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन विहान १०:०० बजेदेखि खुला रहने छ । शेयरधनी नम्बरको आधारमा हाजिरी जनाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूले आफनो शेयरधनी नम्बर वा BOID नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरी दिनु हुन समेत अनुरोध छ ।
- (११) यस सम्बन्धमा अन्य कुनै जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र बैंकको मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं स्थित कम्पनी सचिवालयमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले  
कम्पनी सचिव  
कृषि विकास बैंक लि.  
मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं ।  
फोन नं. ०१-४२६४०९६

## श्री कृषि विकास बैंक लि.

(बैंकको २०७९/.../.. गते हुन सोह्रौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनका लागि जारी गरिएको प्रवेश-पत्र)

### प्रवेश-पत्र

शेयरधनी नं/ BOID No :.....

शेयर प्रमाणपत्र नं :.....

शेयर संख्या :.....

शेयरधनीको नाम : .....

शेयरधनीको हस्ताक्षर (सही) :.....

बैंकको छाप

.....  
कम्पनी सचिव

**द्रष्टव्य:** (१) शेयरधनीहरु आफैले खाली ठाँउहरुमा भर्नु हुन अनुरोध छ ।

(२) सभाकक्षमा प्रवेश गर्न प्रवेश-पत्र अनिवार्य रूपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

**कृषि विकास बैंक लिमिटेड**  
**प्रोक्सी फाराम**

श्री सञ्चालक समिति  
कृषि विकास बैंक लि.  
मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं ।

**विषय: प्रतिनिधि नियुक्त गरेको वारे ।**

.....जिल्ला ..... न.पा./गा.पा. वडा नं.....बस्ने म/हामी.....ले त्यस  
कम्पनीको शेयरधनीको हैसियतले संवत् २०७..... साल ..... गतेका दिन हुने ..... सोह्रौं वार्षिक  
साधारणसभामा म/हामी स्वयं उपस्थित भई छलफल तथा निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले उक्त सभामा मेरा/हाम्रो  
तर्फबाट भाग लिन तथा मतदान गर्नका लागि.....जिल्ला.....न.पा./गा.पा. वडा  
नं.....बस्ने श्री.....लाई मेरो /हाम्रो प्रतिनिधि नियुक्त गरी पठाएको छु/पठाएका छौं ।

प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्तिको :

हस्ताक्षरको नमूना :

शेयरधनी भए शेयर प्रमाणपत्र नं./ BOID No :

शेयरधनी नभए नागरिकताको प्रमाणपत्र नं. :

मिति :

निवेदक  
दस्तखत :

नाम :

ठेगाना :

शेयरधनी परीचय नं./ BOID No :

शेयर प्रमाणपत्र नं. :

शेयर संख्या :

**द्रष्टव्य :** (१) एक भन्दा बढी प्रोक्सीको नाम उल्लेख गरेमा प्रोक्सी फाराम रद्द हुने छ ।

(२) प्रोक्सी नियुक्त गरिएको दरखास्त बैंकको मुख्य कार्यालयमा साधारणसभा हुनु भन्दा कमिमा ९६ घण्टा अघि दर्ता गरी सक्नु पर्ने छ ।