



कृषि विकास बैंक लि.

मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं

सत्रौं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय (संक्षिप्त)

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

**सभाको अध्यक्षता :**

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

**सभाको मिति, स्थान तथा समय :**

मिति :- वि.सं. २०८० फागुन ३० (१३ मार्च, २०२४)

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 ४,८७,९९४	प्रतिनिधिपत्र मार्फत उपस्थित शेयर किता संख्या ६,८५,६७२५.४८	कूल उपस्थित शेयर किता ६,९०,७४९९.४८	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
कूल शेयरधनी संख्या २,८५,६९३ (भौतिक तथा अभौतिक समेत गरेर)	स्वयं उपस्थित शेयरधनी संख्या ४०७	प्रोक्सी तथा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित शेयरधनी संख्या ७	४१४	५१.३५%

**सभाको वैधानिकता :**

सत्रौं 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 शुरू 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 शत्रुघ्न श्रेष्ठ, श्री व्यास कुमार शर्मा, श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी (कश्यप), श्री भक्ति प्रसाद उप्रेती, श्री भिरोचन श्रेष्ठ र लिखित मन्तव्य राख्नु हुनेमा क्रमशः श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री एकनारायण अर्याल, श्री माया पन्थी, श्री शोभाखर न्यौपाने, श्री निरुपमा गुप्ताज्यू, श्री कमलापति पौडेलले लिखित रुपमा प्राप्त मन्तव्य समेत गरी ११ जना शेयरधनी महानुभावहरूले बैंकको कामकारवाही, वार्षिक हरहिसाब तथा वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित भई तथा लिखितरुपमा 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), मा रहेको प्रस्तावलाई पारित गरिदिन सभा समक्ष अनुरोध गर्नु भएकोमा प्रस्ताव पेश गरिए अनुसार नै सामान्य प्रस्तावको सम्बन्धमा देहाय अनुसारको सर्वसम्मति निर्णय भयो :-

- (१) निर्धारित विषयसूची नं. (१), सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
- (२) निर्धारित विषयसूची नं. (२), लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब, 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. २०७९/८० को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- (४) निर्धारित विषयसूची नं. (४), लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस तथा संचालक समितिको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भएका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुदर्शन राज पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट युद्धराज ओलीलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने एवं निजको पारिश्रमिक र सेवा शर्त स्वीकृत सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।

**(अ) सेवा, शर्त सुविधाहरू:-**

लेखापरीक्षण गरे बापत लेखापरीक्षकलाई जनही रु. ८,३३,५००/- (अक्षरेपी आठ लाख तेत्तिस हजार पाँच सय रुपैया मात्र) मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेकका दरले ३ (तीन) जनाको जम्मा रु. २५,००,५००/- (अक्षरेपी पचिस लाख पाँच सय रुपैया मात्र) पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर काम गरेको दिनमा Per diem & Accommodation वापत लेखापरीक्षकलाई प्रतिदिनको रु. २,०००/- (अक्षरेपी दुई हजार रुपैया मात्र) र अन्य सहयोगीलाई प्रतिदिनको रु. १,५००/- (अक्षरेपी एक हजार आठ सय रुपैया मात्र) तथा भ्रमण टिकट सुविधा उपलब्ध गराउने । मुख्य कार्यालयका विभागहरू र काठमाण्डौ उपत्यका भित्र लेखापरीक्षण गरेको दिनमा बैंकको नियमानुसार उपत्यका बाहिर उपलब्ध गराईने दरको आधा रकम मात्र उपलब्ध गराउने । लेखापरीक्षकले बैंकसँग सम्झौता गरेको ७ (सात) दिन भित्र लेखापरीक्षणमा संलग्न हुने जनशक्ति विवरण समेतको विस्तृत योजना तथा कार्यक्रम (Audit Plan) पेश गर्नुपर्नेछ । मिति २०८१ असोज महिना भित्र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्य कुराहरू सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसार हुनेछ ।

**(आ)**

लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन बैंक व्यवस्थापन र लेखापरीक्षकहरू चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुदर्शनराज पाण्डे, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री युद्धराज ओली र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीच उल्लिखित सेवा, शर्त र सुविधाहरूको अधिनमा रही निज लेखापरीक्षकहरूसँग विस्तृत रुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

**(ख) विशेष प्रस्ताव :**

सामान्य प्रस्तावको उल्लेखित विषयहरूमा 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 प्रस्तावहरूलाई पारित गरीदिन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएकोमा त्यसै अनुरूप देहाय अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भयो :

(१) निर्धारित विषयसूची नं.(१) 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 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 कामकारवाहीको विवरण (माईन्यूट) विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले 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, सञ्चालक समिति