



प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२, तिनकुने, को

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- श्रावण २१, २०८१

यस प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०८१/०४/१४ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरू उपर छलफल गरी निर्णय लिन निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ बमोजिम बोलाइएको सभामा शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:-

मिति: असोज २४, २०८१

समय: दिनको ५:३० बजे ।

स्थान: कम्पनीको प्रधान कार्यालय, का.म.न.पा. ३२, तिनकुने, काठमाडौं ।

साधारण सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू:-

- १) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- २) आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- ३) आ.व. २०८१/०८२ को लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- ४) कम्पनीको आ.व. २०८०/०८१ मा संचालक समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- ५) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१. साधारण सभामा भर्चुअल माध्यमबाट समेत सहभागीता जनाउन सकिनेछ । भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो नाम, शेयरधनी नम्बर सहित सभा हुन ७ दिन अगावै Meeting ID र Password का लागि यस कम्पनीको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरी सक्नुपर्नेछ । शेयरधनीहरूको पहिचान पश्चात् निजहरूलाई Link/ Meeting ID /Password उपलब्ध गराइनेछ ।
२. सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयरधनी प्रमाणपत्र तथा फोटो सहितको कुनै परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिई सहभागी हुनुपर्नेछ ।
३. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा अनिवार्य दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
४. सभामा भाग लिनका लागि आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर संख्याको एउटै प्रतिनिधि हुने गरी यस कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई मात्र प्रचलित कम्पनी ऐनले तोकेको ढाँचामा फारम भरी सभा सुरु हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडि यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ ।
५. साधारण सभाको सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।
६. सभा सम्बन्धी अन्य काम कारवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

प्रभु केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड

का.म.न.पा.वडा नं. ३२, तिनकुने, काठमाडौं, नेपाल ।

फोन नं. ०१-५१०४९६१/०१-५९०४९६४, www.prabhucablecar.com