



माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि.

Mountain Energy Nepal Ltd.

(कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित संस्था)

का.म.न.पा. वडा नं. ३०, काठमाडौं फोन नं.:०१-४५३७७०५, ०१-४५४१६४८ फ्याक्स नं.: ४५३०५६२
Website: www.mountainenergy.com.np | Email: info@mountainenergy.com.np

तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८३/०६/२६ गते बसेको १४६ औं सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:
मिति: २०८३ साल कार्तिक महिना २० गते शुक्रवार (तदनुसार ६ नोभेम्बर, २०२६) ।
समय: बिहान १०:३० बजे
स्थान: Amrapali Banquet Catering & Events, भाटभटेनी, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरु:

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाका प्रस्तावहरु:

प्रस्तावहरु:

(क) सामान्य प्रस्तावहरु:

१. तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको लागि संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. यस कम्पनीको लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, सहित २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात,२०८२/८३ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तिय विवरणसंग सम्बद्ध अनुसूचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८३/८४ को लागि लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा ।

४. संचालक समितीले प्रस्ताव गरेको लाभान्श स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

५. यस कम्पनीको (५ जना) संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०८२।८३ को लागि चुक्ता पूंजीको २० प्रतिशतका दरले हुने रु. ६२,४६,५१,७७०।- (अक्षरेपी वसङ्गी करोड छयालीस लाख एकाउन्न हजार सात सय सत्तरी) बोनस शेयर बितरण गर्न र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको निमित्त १.०५२६३% अर्थात रु.३,२८,७६,४०९।- (अक्षरेपी तीन करोड अष्टाईस लाख छयहत्तर हजार चार सय नौ) नगद लाभान्श (लाभान्श कर प्रयोजनार्थ) बितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. सम्बन्धित निकायबाट प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सामान्य संशोधन गर्न माग भए अनुरूप आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

ट्रष्टब्य:-

१. सर्वसाधारणको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०७/१० गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता कितान्व बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८३/०७/०९ गते सम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन योग्य रहनेछन् ।

२. निर्वाचन र अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय का.म.न.पा.वडा नं. ३० डिल्लीवजार, काठमाण्डौ वा फोन नं. ०१-४५३७७०५, ०१-४५४१६४८ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै थप जानकारीको लागि यस कम्पनीको website:mountainenergy.com.np मा समेत प्रकाशित गरिनेछ ।

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु:

१. वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभाहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण कागज तथा हितग्राही खाता खोली शेयर अभौतिकरण गरिएको विवरण देखिने Demat Account Statement वा शेयर प्रमाण पत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

२. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । आर्थिक विवरण लगाएतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा सधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website: mountainenergy.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुने छ ।

३. वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीवजार, काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरि सक्नुपर्ने छ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै सुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनुपर्ने छ ।

४. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभाहरुका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितान्वमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत कितान्वमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिहरुले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नुहुने छ ।

५. छलफलका विषय सूचि मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्बन्धि प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव माफत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । तर त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन ।

६. शान्ति सुरक्षाको कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभाहरुलाई यथाशक्य झोला, व्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगाएत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

Consolidated Statement of Financial Position as at Ashadh 32nd, 2083				
Particulars	Notes	As at 32nd Ashadh, 2083 Group Companies	As at 32nd Ashadh, 2083	As at 32nd Ashadh, 2082 (Restated)
ASSETS				
Non-current assets				
Property, plant and equipment	10	22,315,600	22,315,600	25,968,107
Right of Use Asset	13	9,183,981	9,183,981	-
Intangible assets	11	5,253,024,890	5,253,024,890	5,512,759,797
Investment		11,875,000	469,348,400	-
Intangible assets under development (Mristi khola)	12	286,564,286	78,836,986	79,751,384
Goodwill (arising on acquisition of Aadhisakti)		12,794,841	12,794,841	13,424,095
Goodwill Dudhkhola		101,355,787	-	-
Total non-current assets		5,697,114,385	5,845,504,698	5,631,903,383
Current assets				
Trade and other receivables	14	1,222,606,124	1,292,606,124	1,258,661,174
Prepayments	15	526,916,544	154,218,681	217,091,782
Loan and advances	16	11,592,044	11,557,044	5,080,154

Cash and cash equivalents	17	317,897,495	292,618,437	48,307,612
Total current assets		2,079,012,207	1,751,000,286	1,529,140,722
Total assets		7,776,126,592	7,596,504,984	7,161,044,105
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
Share capital	18	3,123,258,850	3,123,258,850	2,602,715,708
Reserve and Surplus	19	1,585,199,333	1,585,940,190	1,344,808,002
Equity attributable to equity holder of the parent		4,708,458,183	4,709,199,040	3,947,523,710
Non-Controlling Interest		180,000,830	-	-
Total equity		4,888,459,013	4,709,199,040	3,947,523,710
Liabilites				
Non-current liabilities				
Loans and borrowings	20	2,236,799,217	2,236,799,217	2,696,593,011
Lease Liability	23	9,130,756	9,130,756	-
Deferred tax liabilities	24	43,348,164	43,348,164	46,542,734
Total non-current liabilities		2,289,278,137	2,289,278,137	2,743,135,745
Current liabilities				
Trade and other payables	21	73,266,460	72,904,825	55,433,118
Current Tax Liabilities	22	490,886	490,886	1,644,532
Lease Liability	23	3,121,096	3,121,096	-
Loans and borrowings	20	521,511,000	521,511,000	413,307,000
Total current liabilities		598,389,442	598,027,807	470,384,650
Total liabilities		2,887,667,579	2,887,305,944	3,213,520,395
Total equity and liabilities	NPR	7,776,126,592	7,596,504,984	7,161,044,105

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income For the year ended Ashadh 32nd, 2083				
Particulars	Notes	Upto 32nd Ashadh, 2083 Group Companies	Upto 32nd Ashadh, 2083	Upto 32nd Ashadh, 2082
Revenue	5	1,533,543,692	1,533,543,692	1,307,246,610
Insurance Claim for loss of profit		900,000	900,000	80,629,646
Cost of sales				
-Amortization on Project Assets	6	(258,705,180)	(258,705,180)	(258,705,180)
-Amortization of Goodwill on Acquisition	6	(629,254)	(629,254)	-
-Other Direct Costs	6	(223,559,851)	(223,559,851)	(190,392,075)
Gross profit		1,051,549,407	1,051,549,407	938,779,001
Other income (Insurance Recovery)	7	-	-	5,000,000
Administrative expenses	8	(43,366,783)	(42,218,599)	(47,544,765)
Depreciation and amortisation	10	(7,206,711)	(7,206,711)	(4,403,777)
Operating profit		1,000,975,913	1,002,124,097	891,830,459
Finance income	9	29,263,850	29,263,850	1,450,319
Finance costs	9	(201,951,153)	(201,951,153)	(244,338,552)
Staff Bonus		(16,588,736)	(16,588,736)	(12,978,845)
Profit before tax		811,699,874	812,848,058	635,963,381
Income tax expenses				
Current tax	22	(18,999,863)	(18,999,863)	(10,116,630)
Deferred tax income/(expense)	22	3,194,570	3,194,570	(8,376,693)
Profit for the period		795,894,581	797,042,765	617,470,058
Other comprehensive income			-	-
Total comprehensive income	NPR	795,894,581	797,042,765	617,470,058
Total Comprehensive Income attributable to:				
Equity Shareholders of Parent		796,236,166		
Non-Controlling Interest		(341,585)		
		795,894,581		
Earnings Per Share:				
Basic EPS		25.49	25.52	19.77
Diluted EPS		25.49	25.52	19.77

Statement of Cash Flow For the year ended Ashadh 32nd, 2083			
Particulars	Upto 32nd Ashadh, 2083 Group Companies	Upto 32nd Ashadh, 2083	Upto 32nd Ashadh, 2082
A. Cash Flow from Operating Activities			
Net Profit before Tax	811,699,874	812,848,058	635,963,381
Adjustments for:			
Depreciation expenses	7,206,711	7,206,711	4,403,777
Amortisation of Goodwill on Acquisition	629,254	629,254	629,254
Amortization on Intangible Assets	258,705,180	258,705,180	258,705,180
Interest Income	(29,263,850)	(29,263,850)	(1,450,319)
Interest Expenses	201,951,153	201,951,153	244,338,552
Income tax paid	(18,999,863)	(18,999,863)	(10,116,630)
NCI recognized for Acquisition during the year	180,408,157	-	-
Goodwill recognized for Acquisition during the year	(101,355,787)	-	-
CSR Fund	(7,970,428)	(7,970,428)	(6,174,701)
Rent Expenses Paid	(3,942,108)	(3,942,108)	-
Cash Flow before Change in Working Capital	1,299,068,293	1,221,164,107	1,126,298,494
Increase/(Decrease) in liabilities	19,613,486	19,251,851	(343,983,811)
(Increase)/Decrease in Current Assets	(280,281,601)	22,451,262	(602,223,268)
Net Cash Flow from Operating Activities (1)	1,038,400,178	1,262,867,220	180,091,415
B. Cash Flow from Financing Activities			
Changes in share capital	-	-	339,484,658
Changes in Borrowings	(351,589,794)	(351,589,794)	-
Dividend Paid	(27,397,007)	(27,397,007)	(357,352,072)
Interest Paid	(200,775,169)	(200,775,169)	(244,338,552)
Net Cash Flow from Financing Activities (2)	(579,761,970)	(579,761,970)	(262,205,966)
C. Cash Flow from Investing Activities			
Net Sale/(Purchase) of Tangible Fixed Assets	(654,000)	(654,000)	(2,712,958)
Sale/(Purchase) of Intangible Assets (Project Assets)	1,029,727	1,029,727	-
Investment	(11,875,000)	(469,348,400)	-
Project under development	(206,812,902)	914,398	-
Interest Income	29,263,850	29,263,850	1,450,319
Net Cash Flow from Investing Activities (3)	(189,048,325)	(438,794,425)	(1,262,639)
Net Increase/(Decrease) in cash and cash Equivalents (1+2+3)	269,589,883	244,310,825	(83,377,190)
Cash and cash equivalents at beginning of the year	48,307,612	48,307,612	131,684,802
Cash and Cash Equivalents at send of the year/ period	317,897,495	292,618,437	48,307,612