



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

एघारौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

यस कम्पनीको मिति २०८१/०८/१७ गते बसेको एक सय सत्रौं (११७) एवं मिति २०८१/०९/०१ गते बसेको एक सय अठारौं (११८) सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८१ साल पौष महिना २८ गते (तदनुसार जनवरी १२, २०२५) आईतवार ।

समय: बिहान १०:०० बजे

स्थान: Amrapali Banquet Catering & Events, भाटभटेनी, काठमाडौं ।

छलफलका विषयहरू:

एघारौं वार्षिक साधारण सभाका प्रस्तावहरू:

प्रस्तावहरू:

(क) साधारण प्रस्तावहरू:

- एघारौं वार्षिक साधारण सभाको लागि संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- यस कम्पनीको लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, सहित २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, २०८०/८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तिय विवरणसंग सम्बद्ध अनुसूचिहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८१/८२ को लागि लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा । (वर्तमान लेखा परिक्षक पुनः नियुक्तीको लागि योग्य हुनुहुन्छ)
- संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
- संचालक समितिको निर्वाचन (एक महिला) गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू:

- संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि चुक्ता पूँजीको १५% का दरले हुने रु.३३,९४,८४,६५८/- (तेतिस करोड चौरान्त्रब्बे लाख चौरासि हजार छ सय अठ्ठाउन्न रुपैया) बोनस शेयर बितरण गर्न र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको निमित्त ०.७८९५ % अर्थात रु.१,७८,६७,४१४/- (एक करोड अठहत्तर लाख सतसठ्ठी हजार चार सय चौध रुपैया) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनाथी) बितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
- कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.२,२६,३२,३१,०५० (दुई अर्ब छत्तिस करोड बत्तिस लाख एकतिस हजार पचास रुपैया) मा प्रस्तावित बोनस बितरण पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता रु.२,०२,२७,१५,७०८ (दुई अर्ब साठी करोड सत्ताईस लाख पन्ध्र हजार सात सय आठ रुपैया) को १:०.५० अनुपातमा रु.१,३०,१३,५७,८५४ (एक अर्ब तिस करोड तेह लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय चउन्न रुपैया) बराबरको १,३०,१३,५७,८५४ (एक करोड तिस लाख तेह हजार पाँच सय अठहत्तर दशमलव चउन्न कित्ता) हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
- कम्पनीको प्रवन्ध पत्रको दफा ६(ख र ग) संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
- कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ (२) संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
- सम्बन्धित निकायबाट प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सामान्य संशोधन गर्न माग भए अनुरूप आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) विविध

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू:

- सर्वसाधारणको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१/०९/११ गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/०९/१० गते सम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन योग्य रहनेछन् ।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले 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 ।
- सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । आर्थिक विवरण लगाएतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू तथा साधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website: mountainenergy.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुने छ ।
- सभामा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीवजार, काठमाडौंमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरि सक्नुपर्ने छ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकरर 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 ।
- संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा 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 प्रतिनिधिहरूले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नुहुने छ ।
- छलफलका विषय सूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्बन्धि प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । तर त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने प्रस्तावको रूपमा राखिने छैन ।
- शान्ति सुरक्षाको कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथाशक्य झोला, ब्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगाएत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
- निर्वाचन र अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं. ३० डिल्लीवजार काठमाडौं वा फोन नं. ०१-४५३७७०५, ०१-४५४१६४८ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

Statement of Financial Position as at Ashad 31, 2081

Particulars	Notes	As at Ashad 31, 2081 (Current Year)	As at Ashad 31, 2080 (Previous Year)
ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	10	27,658,926	28,983,607
Intangible assets	11	5,771,464,977	6,029,821,862
Intangible assets under development	12	76,875,584	75,092,704
Goodwill (arising on acquisition of Aadhisakti)		14,053,349	14,682,604

Deferred tax assets	22	-	-
Total non-current assets		5,890,052,836	6,148,580,777
Current assets			
Trade and other receivables	13	831,230,849	748,366,228
Prepayments	14	41,096,391	35,769,031
Loan and advances	15	26,007,193	17,912,763
Cash and cash equivalents	16	131,684,802	87,885,128
Total current assets		1,030,019,235	889,933,150
Total assets		6,920,072,071	7,038,513,927
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	17	2,263,231,050	1,968,027,000
Retained earnings	18	1,090,864,717	1,135,251,539
Total equity		3,354,095,767	3,103,278,539
Liabilities			
Non-current liabilities			
Loans and borrowings	19	3,108,188,404	3,471,026,385
Trade and other payables		-	-
Defferd tax liabilities	22	38,166,041	39,243,358
Total non-current liabilities		3,146,354,445	3,510,269,743
Current liabilities			
Trade and other payables	20	47,181,385	55,227,645
Loans and borrowings	19	372,440,474	369,738,000
Total current liabilities		419,621,859	424,965,645
Total liabilities		3,565,976,304	3,935,235,388
Total equity and liabilities		6,920,072,071	7,038,513,927

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income For the year on Ashad 31, 2081

Particulars	Notes	FY 2080/2081 (Current Year)	FY 2079/2080 (Previous Year)
Revenue	5	976,214,951	1,182,383,269
Insurance Claim for loss of profit		68,670,354	-
Cost of sales	6	-	-
-Amortization on Project Assets		(258,356,885)	(254,292,535)
-Other Direct Costs		(206,991,702)	(223,768,232)
Gross profit		579,536,718	704,322,502
Administrative expenses	8	(34,443,573)	(32,311,871)
Depreciation and amortisation	10	(1,792,760)	(1,934,012)
Operating profit		543,300,385	670,076,619
Finance income	9	8,966,636	10,906,907
Finance costs	9	(268,870,724)	(295,638,069)
Staff Bonus		(5,667,926)	(7,706,909)
Other Income		-	-
Other Expenses		-	-
Profit before tax		277,728,371	377,638,548
Income tax expenses		-	-
Current tax	22	(9,891,748)	(3,273,337)
Previous Year Tax		-	-
Deferred tax income/(expense)	22	1,077,317	(2,111,999)
Profit for the period		268,913,940	372,253,212
Other comprehensive income		-	-
Total comprehensive income		268,913,940	372,253,212

Statement of Cash Flow For the period from Shrawan 1, 2080 to Ashad 31, 2081 (July 17, 2023 to July 15, 2024)

Particulars	FY 2080/2081 (Current Year)	FY 2079/2080 (Previous Year)
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before Tax	277,728,371	377,638,547
Adjustments for:		
Depreciation expenses	1,792,760	1,934,013
Amortisation of Goodwill on Acquisition	629,254	629,254
Amortization on Intangible Assets	258,356,885	254,292,535
Interest Income	(8,966,636)	(10,906,907)
Interest Expenses	268,870,724	295,638,069
Income tax paid	(9,891,748)	(3,273,337)
Previous year tax paid		
Net Profit/loss on sale of Tangible assets		
CSR Fund	(2,559,138)	(3,695,303)
Share Issue Expenses	-	-
Rectification Entry		(28,097.00)
Cash Flow before Change in Working Capital	785,960,472	912,228,774
Increase/(Decrease) in liabilities	(369,259,084)	(353,327,249)
(Increase)/Decrease in Current Assets	(95,209,094)	(138,063,264)
Net Cash Flow from Operating Activities (1)	321,492,294	420,838,261
B. Cash Flow from Financing Activities		
Changes in share capital	295,204,050	-
Dividend Paid	(310,741,623)	(207,160,426)
Interest Paid	(268,870,724)	(295,638,069)
Net Cash Flow from Financing Activities (2)	(284,408,297)	(502,798,495)
C. Cash Flow from Investing Activities		
Changes in non-current assets		
Net Sale/(Purchase) of Tangible Fixed Assets	(468,079)	(405,494)
Sale/(Purchase) of Intangible Assets (Project Assets)	-	(111,184,891)
Project under development	(1,782,880)	(5,750,317)
Interest Income	8,966,636	10,906,907
Net Cash Flow from Investing Activities (3)	6,715,677	(106,433,795)
Net Increase/(Decrease) in cash and cash Equivalents (1+2+3)	43,799,674	(188,394,029)
Cash and cash equivalents at beginning of the year	87,885,128	276,279,157
Cash and Cash Equivalents at end of the year/period	131,684,802	87,885,128