सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड

(कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित संस्था)
का.म.न.पा. वडा नं. ४, काठमाण्डौ ।
फोन नं. ४-३७३०३०, ४-३७२८२८, फ्याक्स नं. ४०१५७९९
website : www.maihydro.com E-mail : sanimamai@sanimahydro.com

बाह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८० आश्विन १५ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको बाह्रौं वार्षिक साधारणसभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० साल कार्तिक २३ गते (तदनुसार ९ नोभेम्बर, २०२३) बिहीबार ।

समय : विहान ११:०० बजे ।

स्थान : सेलिब्रेसन हाईट, सुकेधारा, काठमाण्डौ ।

वार्षिक साधारण सभाका प्रस्तावहरू:

(क) साधारण प्रस्तावहरु

१. बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० साल आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, आ.व. २०७९/८० को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तिय विवरणसँग सम्बद्ध अनुसूचीहरु समेत छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ. व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. रिक्त सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिबाट भएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७९/०८० सम्मको वितरण योग्य संचित खुद मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयर बापतको कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने ।

२. बोनस शेयर वितरणका लागि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजीमा निम्नानुसार वृद्धि गरी सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको दफा ६ को (ख) र (ग) संशोधन गर्ने ।

(क) कम्पनीको हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,०८,९२,५१,०००/-(अक्षरेपी तीन अर्ब आठ करोड बयान्नब्बे लाख एकाउन्न हजार मात्र) बाट वृद्धि गरी जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,३९,८१,७६,१००/- (अक्षरेपी तीन अर्ब उनन्चालीस करोड एकासी लाख छयत्तर हजार एक सय मात्र) गर्ने ।

३. कम्पनीको पूँजी वृद्धि र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नियमानुसार संशोधन गर्ने क्रममा सम्बन्धित नियमनकारी वा नियामक निकाय/कार्यालयले कुनै फेरवदल/संशोधन/परिमार्जन गर्न वा मिलाउन कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरुप आवश्यक फेरबदल गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

४. सानिमा जुम हाइड्रोपावर लि.को "जुम खोला जलविद्युत आयोजना"को बैंक कर्जा प्रयोजनका लागि संस्थागत जमानत (Corporate Guarantee) दिने ।

(ग) विविध ।

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु :

१. वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०/०६/२४ गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०६/२३ गते सम्म कारोबार भई, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. बाट राफसाफ भएको र कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार सानिमा क्यापिटल लि. को अभिलेखमा दर्ता भएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आ. व. २०७९/८० सम्मको वितरण योग्य संचित खुद मुनाफाबाट बोनस शेयर पाउन योग्य हुनेछन् ।

२. वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन विहान ९ बजे देखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहने छ।

३. वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण कागज तथा हितग्राही खाता खोलि शेयर अभौतिकिकरण गरिएको विवरण देखिने DEMAT Account Statement वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

४. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरीएको छ। आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website: www.maihydro.com मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ।

५. सभामा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराही, काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। 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 पर्ने छ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ।

६. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ।

७. छलफलका विषय सूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्बन्धी प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ। तर त्यसलाई पारित गरिनु पर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन ।

८. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथाशक्य झोला, व्याग नल्याउनु हुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

९. साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावले सभा सुरु हुनु भन्दा अगावै आफ्नो नाम कम्पनी सचिवलाई टिपाउनु पर्नेछ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

नोट :- अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्वाराही, काठमाण्डौ वा फोन नं. ०१-४३७३०३०, ०१-४३७२८२८ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरीन्छ।

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस सानिमा माई हाइड्रोपावर लि.को बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाको प्रायोजनार्थ आ.व. २०७९/०८० को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव लगायत कम्पनीको कारोवारको जानकारीका लागि निम्नानुसार रहेको यस संक्षिप्त आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौ। कम्पनीले नेपाल लेखामान बोर्ड (NASB) को निर्देशन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मापदण्ड (Nepal Financial Reporting Standards –NFRS) अनुसार वित्तिय विवरण तयार गरि सोहि बमोजिमको संक्षिप्त विवरण यहाँहरुको जानकारीका लागि यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ। प्रस्तुत वित्तिय विवरणमा यस सानिमा माई हाईड्रोपावर लि.ले वीस प्रतिशत र सो भन्दा माथि लगानी गरेको सम्वद्ध कम्पनीहरु (Associates Company) मा भएको लगानीको आधारमा समुहकृत र कम्पनीको विवरण समावेश गरि तयार गरेकोछ।

आ.व. २०७९/०८० को कारोबारको सिंहावलोकन

यस कम्पनीद्वारा सञ्चालित इलाम जिल्ला माई नगरपालिका स्थित माई जलविद्युत आयोजना (२२.० मे.वा.) र माई क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (७.० मे.वा.) लाई विगतका वर्षहरुमा जस्तै दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरि विद्युत उर्जा विक्रीबाट कम्पनीको आम्दानी अधिकतम बनाउने कार्यलाई प्रस्तुत आ.व. २०७९/०८० मा पनि निरन्तरता दिईएको छ। तसर्थ प्रस्तुत आर्थिक वर्ष समेत विद्युत उत्पादनको स्थिति संतोषजनक रही कम्पनी मुनाफामा नै रहेको छ।

नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसारको वित्तिय विवरण

GROUP STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	Group		Company	
	FY 2079-80	FY 2078-79	FY 2079-80	FY 2078-79
Assets				
Non-Current Assets				
Property Plant & Equipment	11,613,498	14,570,364	11,613,498	14,570,364
Intangible Assets	3,298,015,872	3,451,199,982	3,298,015,872	3,451,199,982
Right of Use Assets	2,856,641	3,756,737	2,856,641	3,756,737
Investment in Associates	595,937,061	643,203,314	687,500,000	687,500,000
Other Investments	1,573,067,500	538,200,000	1,573,067,500	538,200,000
Advance towards Investment in Equity	-	35,875,000	-	35,875,000
Current Assets				
Investment in Term Deposits	469,790,000	352,300,000	469,790,000	352,300,000
Other Financial Assets	517,921,158	556,298,545	517,921,158	556,298,545
Other Assets	15,334,943	15,152,804	15,334,943	15,152,804
Inventories	23,568,372	18,985,105	23,568,372	18,985,105
Cash and Short-term Deposits	42,572,702	73,081,444	42,572,702	73,081,444
Current Tax Assets	3,459,915	2,948,331	3,459,915	2,948,331
Total Assets	**6,554,137,662**	**5,705,571,625**	**6,645,700,601**	**5,749,868,311**
Liabilities				
Non-Current Liabilities				
Borrowings	990,504,850	1,351,450,097	990,504,850	1,351,450,097
Other Financial Liabilities	5,308,720	6,128,340	5,308,720	6,128,340
Other Provisions	3,093,241	1,375,916	3,093,241	1,375,916
Current Liabilities				
Borrowings	364,156,152	334,334,356	364,156,152	334,334,356
Other Financial Liabilities	13,555,617	14,183,130	13,555,617	14,183,130
Other Liabilities	9,310,266	12,511,214	9,310,266	12,511,214
Deferred Tax Liabilities	246,605,000	-	246,605,000	-
Total Liabilities	**1,632,533,846**	**1,719,983,053**	**1,632,533,846**	**1,719,983,053**
Equity				
Share Capital	3,089,251,000	3,089,251,000	3,089,251,000	3,089,251,000
Retained Earnings	1,085,871,588	886,407,774	1,177,966,232	931,134,196
Other Reserves	746,481,228	9,929,799	745,949,523	9,500,062
Total Equity	**4,921,603,816**	**3,985,588,573**	**5,013,166,755**	**4,029,885,259**
Total Liabilities and Equity	**6,554,137,662**	**5,705,571,625**	**6,645,700,601**	**5,749,868,311**

GROUP STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	Group		Company	
	FY 2079-80	FY 2078-79	FY 2079-80	FY 2078-79
Revenue From Sale of Electricity	763,541,741	935,026,594	763,541,741	935,026,594
Plant Operating Expenses	(95,816,406)	(88,882,937)	(95,816,406)	(88,882,937)
Gross Profit	**667,725,335**	**846,143,657**	**667,725,335**	**846,143,657**
Other Income	6,767,779	51,843	6,767,779	51,843
Administrative and Other Operating Expenses	(175,930,239)	(175,665,257)	(175,930,239)	(175,665,257)
Net Operating Profit	**498,562,875**	**670,530,243**	**498,562,875**	**670,530,243**
Financial Costs	(123,651,747)	(146,080,994)	(123,651,747)	(146,080,994)
Financial Income	52,425,548	42,678,825	52,425,548	42,678,825
Profit/(Loss) before Tax & Bonus	427,336,676	567,128,074	427,336,676	567,128,074
Provision for Staff Bonus	(8,546,734)	(11,350,469)	(8,546,734)	(11,350,469)
Share of Profit/(Loss) of Associates accounted for using equity method	(44,661,807)	5,915,465	-	-
Profit/(Loss) before Tax	**374,128,135**	**561,693,070**	**418,789,942**	**555,777,605**
Income Tax Expense	(11,952,525)	(10,002,682)	(11,952,525)	(10,002,682)
Net Profit for the Year	**362,175,610**	**551,690,387**	**406,837,417**	**545,774,922**
Basic Earnings Per Share	11.72	17.86	13.17	17.67
Diluted Earnings Per Share	11.72	17.86	13.17	17.67

GROUP STATEMENT OF CASH FLOW	Group		Company	
	FY 2079-80	FY 2078-79	FY 2079-80	FY 2078-79
Cash Flow from Operating Activities				
Net Profit for the year (After Tax)	362,175,610	551,690,387	406,837,417	545,774,922
Adjustment for:				
Amortization	151,214,333	151,169,363	151,214,333	151,169,363
Depreciation	3,077,974	3,565,276	3,077,974	3,565,276
Depreciation of Right of Use Assets	900,096	834,759	900,096	834,759
Provision for Tax	11,952,525	10,002,682	11,952,525	10,002,682
Payment of Tax	(11,952,525)	(10,002,682)	(11,952,525)	(10,002,682)
Employee benefit adjustment	(778,763)	1,468,827	(778,763)	1,468,827
Lease adjustment	-	(2,744,073)	-	(2,744,073)
Share of Profit/(Loss) from Associates	44,661,807	(5,915,465)	-	-
Prior Period Adjustment	-	9,718,637	-	9,718,637
Cash Flow from Operating Activities Before Changes in Working Capital	**561,251,057**	**709,787,712**	**561,251,057**	**709,787,712**
Cash Flow from Changes in Working Capital				
(Increase)/ Decrease in Current Operating Assets	33,100,397	(81,753,736)	33,100,397	(81,753,736)
Increase/(Decrease) in Current Operating Liabilities	(2,111,136)	3,124,238	(2,111,136)	3,124,238
Cash Flow from Operating Activities	**592,240,318**	**631,158,213**	**592,240,318**	**631,158,213**
Cash Flow from Investing Activities				
Capitalization/Purchase of Fixed Assets	(121,109)	(2,376,038)	(121,109)	(2,376,038)
(Increment)/Decrease in Intangible Assets	1,969,777	(10,837,499)	1,969,777	(10,837,499)
(Increment)/Decrease in Right of Use Assets	-	(4,591,496)	-	(4,591,496)
Investment in Associates	-	-	-	-
Other Investments	(48,447,500)	-	(48,447,500)	-
Realization of Financial Assets	(117,490,000)	(352,254,498)	(117,490,000)	(352,254,498)
Advance towards Investment in Equity	35,875,000	50,875,000	35,875,000	50,875,000
Cash Flow on Investing Activities	**(128,213,832)**	**(319,184,531)**	**(128,213,832)**	**(319,184,531)**
Cash Flow from Financial Activities				
Increase/(Decrease) in Borrowings	(331,123,451)	(294,649,130)	(331,123,451)	(294,649,130)
Payment of Financial Liabilities	(819,619)	6,128,340	(819,619)	6,128,340
Dividend Paid	(162,592,158)	(14,781,106)	(162,592,158)	(14,781,106)
Cash Flow from Financial Activities	**(494,535,228)**	**(303,301,896)**	**(494,535,228)**	**(303,301,896)**
Total Cash Generated in the Year	**(30,508,742)**	**8,671,786**	**(30,508,742)**	**8,671,786**
Opening Cash & Cash Equivalents	73,081,444	64,409,658	73,081,444	64,409,658
Cash and Cash Equivalent at the end of The Year	**42,572,702**	**73,081,444**	**42,572,702**	**73,081,444**