

बलेफी हाइड्रोपावर लि.

(कम्पनी ऐन, २०६२ बमोजिम स्थापित संस्था)

स.ग.न.प.बडा नं.२, ललितपुर, फोन नं.०१-४९०४००३/९८२९२७४७२८
Website: www.balephihydro.com, Email: info.balephi@gmail.com

बहो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०९/१९)

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८०/०९/१९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस बलेफी हाइड्रोपावर लि.को बहो वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

वार्षिक साधारणसभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८०/१०/१० (तदनुसार Jan 24th, 2024)

समय : बिहान ११:०० बजे।

स्थान : आधुनिक व्याट्केट, नन्माल माटपटेनी नाँकै, काठमाण्डौं।

छलफलका विषयहरु:

क) सामान्य प्रस्तावहरु:

- सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने।
- सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव:

- कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन गर्नका लागि प्रबन्धनको दफा २ तथा नियमावलीको नियम २ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनीले १/१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाका निर्णय बमोजिम विद्युत नियमन आयोगबाट सहमती प्राप्ति पश्चात अनुमोदन तथा पारित गर्ने र संस्थापक शेयरधनीहरुबाट शेयर वापतको एडभान्स रकम उठाउने साथै नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै संशोधन तथा निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्ने गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- हकप्रद शेयर जारी पश्चात प्राप्त पुँजीको उपयोग सम्बन्धमा।
- कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन र हकप्रद शेयर सम्बन्धी पारित प्रस्ताव नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृत लिने क्रममा आवश्यक पपघट वा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा सो कार्य गर्ने गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- हकप्रद शेयर जारी गर्दा कुनै शेयरधनीले आफूले लिन पाउने हकप्रद शेयर लिन इच्छा नगरेमा हक हस्तान्तरण गर्ने र सो वापतको रकम दाखिला गरी अर्को शेयरधनीले हकप्रद शेयर लिन पाउने सम्बन्धमा।

ग) विविध :

साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- सर्वसाधारणको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०९/२७ (तदनुसार २०२४/०९/१२) गतेका दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ। नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडमा मिति २०८०/०९/२४ तदनुसार २०२४/०९/११) गते सम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन योग्य रहनेछन्।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन चाहनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने सक्कल प्रमाण तथा हितराही खाता खाँसि शेयर अधीनकरण गरीएको विवरण देखिने Demat Account Statement वा शेयर प्रमाण पत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्ने पाइने छैन।
- सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अलग्गै प्रकाशित गरिने छ। आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू तथा साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको web site: www.balephihydro.com मा पनि हेर्न सक्नुहुने छ।
- सभामा आफू उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरी सक्नुपर्ने छ। सभामा भाग लिनेका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदल गरी अर्को प्रतिनिधि मقرر गर्ने भएमा सो को लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको राष्ट्रिय कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरीएको व्यक्तिले समेत कम्पनीका शेयरधनी हुनुपर्नेछ।
- संरक्षक रहनुभएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा नरक्षकका रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरीएको अवस्थामा शेयर दर्ता लगत किताबमा पारिने नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरीएको एक व्यक्तिले कुनै सर्गठित सस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता सगठित सस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिहरूले शेयरधनीको हस्तक्षेपले सभामा भाग लिन सक्नुहुनेछ।
- छलफलका विषय सुनि मध्ये विविध लिपिक अन्तर्गत छलफल गर्ने इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्बन्धी प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिले अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ। तर त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावको रूपमा राखिने छैन।
- शांति सुरक्षाको दृष्टिकोणले साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथाशक्त भरेला नल्याउनु हुन अनुरोध छ। सभाको सुरक्षाका लागि खाँटएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको भोला र शरीर जाँच गर्न सक्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरीदिनुहुन अनुरोध छ।
- अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय ललितपुर महानगरपालिका बडा नं.२, रंगेश कम्पलेक्स वा फोन ९८२९२७४७२८ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

सञ्चालक समितिको आज्ञा,
कम्पनी सचिव

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at 16th July 2023 (Ashad 31, 2080)

Amount in NPR
Restated

Particulars	" As at Ashad 31, 2080 "	" As at Ashad 32, 2079 "
Assets		
Non Current Assets		
Property, Plant and Equipment	3,064,174.00	5,051,375.00
Intangible assets	8,484,112,939.17	-
Intangible Assets Under Construction	-	8,085,148,161.69
Total Non Current Assets	8,487,177,113.17	8,090,199,536.69
Current Assets		
Financial Assets		
Trade receivables	154,355,687.85	-
Cash & Cash Equivalents	6,838,145.61	41,531,432.57
Other financial assets	8,563,319.75	12,482,518.90
Other Current Assets	117,886,022.80	234,026,556.22
Total Current Assets	287,643,176.01	288,043,367.69
Total Assets	8,774,820,289.18	8,378,242,844.38
Equity and Liabilities		
Liabilities		
Non Current Liabilities		
Financial Liabilities		
Borrowings	6,584,211,000.07	6,078,625,622.67
Deferred tax liabilities (Net)	84,601,272.51	-
Total Non Current Liabilities	6,668,812,272.58	6,078,625,622.67
Current Liabilities		
Financial Liabilities		
Borrowings	223,205,457.08	14,490,000.00
Other financial liabilities	477,262,250.50	555,906,323.66
Other Current Liabilities	12,027,257.97	10,271,747.81
Total Current Liabilities	712,494,965.55	580,668,071.47
Total Liabilities	7,381,307,238.13	6,659,293,694.14
Equity		
Share Capital	1,827,970,000.00	1,827,970,000.00
Other Equity	-434,456,948.95	-109,020,849.76
Total equity	1,393,513,051.05	1,718,949,150.24
Total equity and liabilities	8,774,820,289.18	8,378,242,844.38

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the year ended 16th July 2023 (Ashad 31, 2080)

Amount in NPR

Particulars	For the year ended Ashad 31, 2080	For the year ended Ashad 32, 2079
Revenue from Operations	559,430,220.84	-
Cost of Sales	-	-
Generation & Distribution Expenses	(232,492,534.01)	-
Gross Profit	326,937,686.83	-
Other Income	-	-
Other Non Operating Expenses	(40,567,144.65)	-
Administrative & Other Expenses	(24,513,922.14)	(13,796,414.76)
Profit/(Loss) Before Interest & Tax	261,856,620.04	(13,796,414.76)
Finance Costs	(502,691,445.72)	-
Profit/(Loss) Before Tax	(240,834,825.68)	(13,796,414.76)
Income Tax Expense	-	-
Deferred Tax Income/(Expense)	(84,601,272.51)	-
Profit/(Loss) for the year	(325,436,099.19)	(13,796,414.76)

STATEMENT OF CASH FLOW For the year ended 16th July 2023 (Ashad 31, 2080)

Amount in NPR

Particulars	For the year ended Ashad 31, 2080	For the year ended Ashad 32, 2079
A Cash Flow from Operating Activities:		
Profit before Income Tax	(240,834,825.68)	(13,796,414.76)
Adjustments for Non Cash Items:		
Depreciation & Amortization	197,728,088.21	2,194,143.00
Adjustments for non operating items: -		
Interest Expenses	502,691,446.72	-
Operating profit before changes to receivables and payables	459,584,708.25	(11,602,261.76)
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables	(34,293,155.28)	265,848,577.88
(Decrease)/Increase in Current Liabilities	131,826,894.08	190,892,412.47
(Decrease)/Increase in Non-Current Liabilities	-	(38,099,761.00)
Net Cash Used in Investing Activities	(94,760,664.69)	(1,061,956,036.69)
Cash Generated from Operations	557,118,447.05	407,038,965.59
Income Tax	-	-
Net Cash Inflow from Operating Activities	557,118,447.05	407,038,965.59
B Cash Flow from Investing Activities:		
Purchase of property and equipment and intangible assets	(8,679,853,826.38)	-
(Increase)/Decrease in Project Work-In-Progress	8,085,148,161.69	(1,061,956,036.69)
Net Cash Used in Investing Activities	(94,760,664.69)	(1,061,956,036.69)
C Cash Flow from Financing Activities:		
Issue of Share Capital	-	365,594,000.00
Increase / (Decrease) in Long Term Loan	525,585,377.40	316,072,563.67
Interest paid	(502,691,446.72)	-
Net Cash Flow from Financing Activities	2,893,930.68	676,666,563.67
Net Increase in cash & cash equivalents	(34,693,286.96)	28,749,438.57
Opening Cash & Cash Equivalents	41,531,432.57	20,781,954.00
Closing Cash & Cash Equivalents	6,838,145.61	41,531,432.57

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended 16th July 2023 (Ashad 31, 2080)

Amount in NPR

Particulars	Equity Share Capital	Retained Earnings	Total
Opening As at Shrawan 1, 2078			
At start of year	1,462,376,000.00	(95,224,435.00)	1,367,151,565.00
NFRS Remeasurement Adjustments	-	-	-
*Restated Opening As at Shrawan 1, 2078	1,462,376,000.00	(95,224,435.00)	1,367,151,565.00
Profit for the year	-	(13,796,414.76)	(13,796,414.76)
Total comprehensive income for the year	1,462,376,000.00	(109,020,849.76)	1,353,355,150.24
Transactions with owners:			
Issue of Share Capital	365,594,000.00	-	365,594,000.00
Balance as at Ashad 32, 2079	1,827,970,000.00	(109,020,849.76)	1,718,949,150.24
For the Year 2078-79			
At start of year	1,827,970,000.00	(109,020,849.76)	1,718,949,150.24
Profit for the year	-	(325,436,099.19)	(325,436,099.19)
Transactions with owners:			
Balance as at Ashad 31, 2080	1,827,970,000.00	(434,456,948.95)	1,393,513,051.05