



Mandu Hydropower Limited

माण्डु हाईड्रोपावर लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय ठेगाना: का.म.न.पा.-२, लाजिम्पाट, काठमाडौं,
फोन नं. : ०१ ४५३८३८८, ४५२९०८९,
इमेल : info@manduhydropower.com वेबसाइट : www.manduhydropower.com

१४औं तथा १५औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८३/०४/२८ गते

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८३/०४/२७ गते वसेको संञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको १४औं तथा १५औं (आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्नको लागी वस्ने भएको हुँदा वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८३/०५/१८ (03 Sep 2026)

समय : बिहान १०:०० बजे (10:00 AM)

स्थान : नेपा बैक्वेट, नयाँबजार, काठमाण्डौ (Nepa Banquet, Nayabazar Kathmandu)

१४औं तथा १५औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरु (एजेन्डाहरु) :

१. सामान्य प्रस्ताव :

क) आ.व.२०८१/०८२ र आ.व.२०८२/०८३ संञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा।

ख) आ.व.२०८१/०८२ र आ.व.२०८२/०८३ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, २०८२ आषाढ मसान्त सम्म र २०८३ आषाढ मसान्त सम्म को बासलात, आय व्यय विवरण र सोही अवधिको नगद प्रवाह लगायत वित्तिय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।

ग) आ.व.२०८२/०८३ को कारोवारको हिसाव लेखापरिक्षण गर्नका निमित्त संञ्चालक समितिबाट नियुक्ति र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृत लेखापरिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

घ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आ.व.२०८३/०८४ को कारोवारको हिसाव लेखापरिक्षण गर्नका निमित्त लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

ङ) संञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.१,३६,३६,३७,०००/- को १२.५२६३% हुन आउने नगद लाभांश रु.१७,०८,१३,४७७/- (अक्षरेपी सत्र करोड आँठ लाख तेह हजार चार सय सतहत्तर रुपैया मात्र) मा प्रचलित कानुन बमोजिम कर कट्टी गरि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा। (प्रस्तावित नगद लाभांश मध्ये ०.५२६३% आ.व २०८१/०८२ (बोनस शेयर लाभांश कर प्रयोजनार्थ) तथा १२% आ.व २०८२/०८३ को लागि संचित मुनाफाबाट वितरण गर्न लागिएको)

च) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संञ्चालक समितिको निर्वाचन तथा स्वतन्त्र संञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

२. विशेष प्रस्ताव

क) संञ्चालक समितिबाट आ.व.२०८१/०८२ सम्मको संचित मुनाफाबाट प्रस्ताव गरिएको र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१,३६,३६,३७,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब छत्तिस करोड छत्तिस लाख सैतिस हजार) को १०%, का दरले हुने रु.१३,६३,६३,७००/- (अक्षरेपी तेह करोड त्रिसठी लाख त्रिसठी हजार सात सय) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पुँजीवृद्धि लगायत अन्य आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा साथै प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै संशोधन, फेरबदल तथा थपघट गर्नुपर्ने कुनै सुझाव तथा निर्देशन प्राप्त भएमा सोको लागि संञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा।

ग) संञ्चालक समितिको दैनिक भ्रमण भत्ता पारित गर्ने सम्बन्धमा।

३. विविध।

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु :

१. वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०५/०५ (तदनुसार २१ अगस्ट २०२६) गतेका दिन कम्पनीको दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा मिति २०८३/०५/०४ गतेसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरि आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ को वितरण योग्य नगद लाभांश तथा बोनस शेयर पाउन योग्य रहनेछन्।

२. वार्षिक साधारणसभा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन बिहान ९:०० बजेदेखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहनेछ।

३. कम्पनीको आयोजनामा लगानीको निमित्त बैकहरुसँग गरिएको सहवित्तीय सम्झौताको शर्तबमोजिम लगानीकर्ता बैकहरुको स्वीकृतिपश्चात मात्र लाभांश वितरण गर्न पाईने भएकोले सोको स्वीकृतिका लागि कम्पनीबाट प्रक्रिया चालिएको र साधारणसभा एवं लगानीकर्ता बैकहरुको स्वीकृति पश्चात् प्रस्तावित लभांश भुत्तानी गरिने।

४. वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने सक्कल प्रमाण तथा हितग्राही खाता खोली शेयर अभौतीकरण गरिएको विवरण देखिने Demat Account Statement वा शेयर प्रमाण-पत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ , अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाईने छैन।

५. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ। आर्थिक विवरणलगाएतका वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website:manduhydropower.com मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।

६. सभामा आफू उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा शुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि वदर गरि अर्कै मुक्करर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोहि अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनुपर्नेछ।

७. संरक्षक रहनुभएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्तरुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा 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 सक्नुहुनेछ।

८. छलफलका विषयसूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै यो सम्बन्धी प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरि कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखितरुपमा दिनुपर्नेछ। तर, त्यसलाई पारित गरिरनुपर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन।

९. शान्ति सुरक्षको दृष्टिकोणले साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथाशक्य भोला, व्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ। सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरुलगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको भोला व्याग र शरीर जाँच गर्ने सक्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध छ।

१०. विधुतीय (भर्चुअल) माध्यमबाट समेत सभामा सहभागी हुन तथा आफ्नो मन्तव्य राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा, विधुतीय माध्यमबाट सभामा भाग लिन चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले mandubagmati@gmail.com वा info@manduhydropower.com मा इमेल गरी वा फोन नं. ०१-४५३८३८८, ०१-४५२९०८९, मा सम्पर्क गरी साधारणसभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै आफ्नो नाम इमेल ठेगाना टिप्पण्नु हुन अनुरोध छ। विधुतीय माध्यम मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई Meeting ID / Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागी हुन व्यवस्था मिलाइनेछ।

११. अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौ वा फोन नं. ०१-४५३८३८८, ०१-४५२९०८९, मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले कम्पनी सचिव

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडको चौधौ र पन्ध्रौ वार्षिक साधारणसभाको प्रायोजनार्थ आ.व. २०८१/०८२ र आ.व. २०८२/०८३ को बासलात, नाफा नोक्सान हिशाब लगायत कम्पनीको कारोवारको जानकारीका लागि निम्नानुसार रहेको यस संक्षिप्त आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौ। कम्पनीको लेखामान बोर्ड (NASB) को निर्देशन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र आ.व. २०८२/०८३ को नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (Nepal Financial Reporting Standards – NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरि सोही बमोजिमको संक्षिप्त विवरण यहाँहरुको जानकारीको लागि यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ र आ.व. २०८२/०८३ को कारोवारको सिंहावलोकन

यस कम्पनीद्वारा सञ्चालित मकवानपुर जिल्ला ईपाञ्चकन्या स्थित बागमती साना जलविद्युत आयोजना (३२ मे.वा.) लाई विगतका वर्षहरुमा जस्तै दक्षतापूर्वक संञ्चालन गरि विद्युत उर्जा बिक्रीबाट कम्पनीको आम्दानी अधिकतम बनाउने कार्यलाई प्रस्तुत आ.व. २०८१/०८२ र आ.व. २०८२/०८३ लाई निरन्तरता दिईएको छ। तसर्थ प्रस्तुत आर्थिक वर्ष समेत विद्युत उत्पादनको स्थिति संतोषजनक रही कम्पनी मुनाफामा रहेको छ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसारको वित्तीय विवरण		
Statement of Financial Position	FY 2082-083	FY 2081-082
ASSETS		
Non-Current Assets		
Property, plant and equipment	650,156	374,919
Intangible assets	4,621,408,937	3,003,137,123
Capital Work In Progress		935,338,801
Financial Assets		
Financial Assets at Fair Value Through PL	400,000,000	400,000,000
Other Non Current Assets	21,527,374	21,527,374
Total Non-Current Assets	5,043,586,467	4,360,378,217
Current Assets		
Inventories	4,723,485	4,723,485
Trade and Other Receivables	166,085,918	1,216,337
Other Current Assets	18,059,686	347,386,183
Cash and cash equivalents	5,356,357	5,265,617
Total Current Assets	194,225,445	358,591,622
TOTAL ASSETS	5,237,811,912	4,718,969,839
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity		
Share capital	1,363,637,000	1,363,637,000
Retained Earnings and Reserves	857,471,321	539,383,843
Total Equity	2,221,108,321	1,903,020,843
Liabilities		
Non-Current Liabilities		
Loans and borrowings	2,400,504,165	2,190,465,969
Total Non-Current Liabilities	2,400,504,165	2,190,465,969
Current Liabilities		
Loans and borrowings	520,000,000	459,378,220
Employee Benefit	8,661,750	2,018,953
Trade and other payables	87,537,675	164,085,853
Total Current Liabilities	616,199,425	625,483,026
Total Liabilities	3,016,703,591	2,815,948,995
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	5,237,811,912	4,718,969,839

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	FY 2082-083	FY 2081-082
Revenue from operations	794,934,701	204,742,193
Other Income	5,861	588,255,799
Total Income	794,940,561	792,997,992
Employee Benefit Expenses	28,051,477	24,661,932
Operation and Maintenance Expenses	61,428,462	22,999,470
Administrative Expenses	14,912,255	12,114,672
Deprecation, Amortization & Impairment of Assets	168,083,081	507,550,286
Finance Costs	194,129,685	161,891,324
Total Expenditure	466,604,960	729,217,683
Profit/(Loss) Before Tax and Bonus	328,335,601	63,780,309
Provision for Staff Bonus	6,566,712	1,275,606
Income Tax Expense	-	-
Profit/(Loss) from continuing operations	321,768,889	62,504,703
Profit /(Loss) on Discontinued Operations (Net of tax)	-	-
Provision for Corporate Social Responsibility	3,217,689	625,047
Net Profit/(Loss) for the year	318,551,200	61,879,656
Other comprehensive Income		
Exchange Gain/Loss arising on translation of foreign operations	-	-
Acturial Gain/(Loss) on defined Employment benefit	-	-
Gain/Loss on Revaluation	-	-
Total Comprehensive gain/(loss) for the year, net of tax	318,551,200	61,879,656

Statement of Cash Flows	FY 2082-083	FY 2081-082
Cash Flows From Operating Activities		
Net Profit for the year	318,551,200	61,879,656
Adjustments for:		
Tax expense	-	-
Depreciation on property, plant and equipment	449,572	368,934
Amortization of Intangible Assets	167,633,509	127,371,158
Interest expense	194,129,685	161,891,324
Expenses towards CSR	(3,681,412)	-
Prior Period Adjustments	-	-
Corporate Social Responsibility Fund	3,217,689	614,947
Working capital adjustments:		
(Increase)/ Decrease in Inventories	-	35,237,400
(Increase)/ Decrease in Trade Receivables	(164,869,580)	117,064,186
(Increase)/ Decrease in Other Current Assets	329,326,497	(336,692,294)
Increase / (decrease) in Employee Benefits	6,642,797	(3,544,265)
Increase / (decrease) in Trade and Other payables	(76,548,177)	157,668,854
Cash generated from operations	774,851,780	321,859,900
Income Tax Paid	-	-
Net Cash Flows From Operating Activities [A]	774,851,780	321,859,900
Cash Flows From / (Used In) Investing Activities		
Purchase of property, plant and equipment	(724,810)	(40,800)
(Increase)/ Decrease in CWIP	935,338,801	(935,338,801)
(Increase)/Decrease in Intangible Assets	(1,785,905,322)	378,922,193
(Increase)/ Decrease in Other Non Current Assets	-	(17,855,900)
Purchase of Investment	-	-
Net Cash Flows From Investing Activities [B]	(851,291,331)	(574,313,308)
Cash Flows From Financing Activities		
Proceeds from issue of ordinary shares	-	-
Increase in Share Premium	-	-
Share issue expenses	-	-
Net (repayment of) increase in borrowings	270,659,976	581,188,964
Interest Expenses	(194,129,685)	(161,891,324)
Dividends paid	-	(163,636,440)
Net Cash Flows From Financing Activities [C]	76,530,291	255,661,200
Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equivalents [A+B+C]	90,739	3,207,791
Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year	5,265,617	2,057,825
Cash And Cash Equivalents At The End Of The Period	5,356,357	5,265,617