माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि.
Mountain Energy Nepal Ltd.

(कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित संस्था)
पोष्ट बक्स नं. २१७२९, वडा नं. ३०, डिल्लीबजार, काठमाण्डौं, नेपाल । फोन नं : ०१-४५३७७०५
फ्याक्स नं. ०१-४५३०५६२ | E-mail: info@mountainenergy.com.np | URL: www.mountainenergy.com.np

नवौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०७९/०७/२९ गते बसेको पञ्चानब्यऔं (९५) सञ्चालक समितिको बैठकको निणर्यानुसार यस माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको नवौं 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।

बार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान

मितिः २०७९ साल पौष ०८ गते शुक्रबार (तदनुसार २३ डिसेम्बर, २०२२)
समयः बिहान १०.०० बजे
स्थानः Amrapali Banquet Catering & Events, भाटभटेनी, काठमाण्डौं।

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. नवौं वार्षिक साधारण सभाको लागि संचालक समितिको तर्फवाट प्रस्तुत आ।व। २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्वन्धमा।
२. यस कम्पनीको लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक वित्तीय विवरण (आषाढ मसान्त २०७९ मा समाप्त भएको वर्षको वासलात, आ.व. २०७८।७९ को नाफा नोक्सान हिसाव र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्यिटिमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण लगाएत वार्षिक वित्तीय विवरणसंग सम्बद्ध अनुसुचीहरु) उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आ.व. २०७९/८० को लागि लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्वन्धमा। (वर्तमान लेखा परिक्षक पुनः नियुक्तीको लागि योग्य हुनुहुन्छ)
४. संचालक समितीले प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रति शेयर रु. १०.५२६३ (अर्थात १०.५२६३% का दरले) नगद लाभांश स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा।
५. संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिको निर्वाचन गर्ने सम्वन्धमा।

(ख) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु:

१. कम्पनीको आयोजनामा लगानीको निमित्त बैकहरुसंग गरिएको सहबित्तिय सम्झौताको शर्त बमोजिम लगानीकर्ता बैंकहरुको स्वीकृति पश्चात मात्र लाभांश बितरण गर्न पाईने भएकोले सोको स्वीकृति लागि कम्पनीबाट प्रकृया चालीएको र साधारण सभा एबं लगानीकर्ता बैंकहरुको स्वीकृति पश्चात लाभांश भुक्तानी गरीने।
२. सर्वसाधारणको बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९/०८/२७ (तदअनुसार १३ डिसेम्बर २०२२) गतेका दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताव वन्द गरिने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७९/०८/२६ गते सम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन योग्य रहनेछन।
३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने सक्कल प्रमाण 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।
४. 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 सम्वन्धि अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website: mountainenergy.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुने छ।
५. सभामा आफू उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा सुरु हने 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 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।
६. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फवाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीवाट 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।
७. छलफलका विषय सूची मध्ये विविद्य शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्वन्धि प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ। तर त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन।
८. शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथाशक्य झोला, व्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ। सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगाएत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्ने भएको हुदां सो कार्यमा सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध छ।
९. 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।

Statement of Financial Position as on 32nd Asadh 2079

Particulars	Notes	As at 32nd Asadh 2079	As at 31st Asadh 2078
ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	10	30,512,126	31,482,876
Intangible Assets (Hydropower Project Assets)	11	6,172,929,506	6,271,011,250
Intangible Assets Under Development		69,342,387	61,868,570
-Mistri Khola		-	
-Research on Mistri Khola Cascade Project	12	69,342,387	61,868,570
Goodwill (arising on acquisition of Aadhishakti)		15,311,858	15,941,112
Deferred tax assets	22	121,211	121,211
Total non-current assets		**6,288,217,088**	**6,380,425,019**
Current assets			
Trade and other receivables	13	479,488,462	112,336,726
Prepayments	14	122,975,491	16,333,771
Loan and advances	15	61,520,805	47,500
Cash and cash equivalents	16	276,279,157	42,986,780
Total current assets		**940,263,915**	**171,704,777**
Total assets		**7,228,481,003**	**6,552,129,797**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	17	1,968,027,000	1,968,027,000
Retained earnings	18	1,011,134,723	405,239,857
Total equity		**2,979,161,723**	**2,373,266,857**
Liabilites			
Loans and borrowings	19	3,853,472,403	3,969,521,749
Trade and other payables		-	
Total non-current liabilities		**3,853,472,403**	**3,969,521,749**
Current liabilities			
Trade and other payables	20	77,560,877	133,480,835
Loans and borrowings	19	318,286,000	75,860,356
Total current liabilities		**395,846,877**	**209,341,191**
Total liabilities		**4,249,319,280**	**4,178,862,940**
Total equity and liabilities		**7,228,481,003**	**6,552,129,797**

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the period from 1st Shrawan 2078 to 32nd Ashadh, 2079
(16th July, 2021 to 16th July, 2022)

Particulars	Notes	1st Shrawan 2078 to 32nd Ashadh 2079	1st Shrawan 2077 to 31st Ashadh 2078
Revenue	5	1,234,416,354	168,216,348
Cost of sales	6		
-Amortization on Project Assets		(252,201,339)	(46,261,108)
-Other Direct Costs		(98,552,796)	(27,601,402)
Gross profit		**883,662,219**	**94,353,838**
Net Construction Revenue (As per IFRIC 12)	7	6,605,987	71,359,966
Administrative expenses	8	(21,582,031)	(28,266,901)
Depreciation and amortisation	10	(2,182,181)	(2,245,360)
Operating Profit		**866,503,994**	**135,201,543**
Finance income	9	5,026,165	22,060
Finance costs	9	(247,700,161)	(22,339,330)
Staff Bonus		(12,344,480)	(830,486)
Other Income		709,246	-
Profit before tax		**612,194,764**	**112,053,787**
Income tax expenses			
Current tax	22	(1,256,541)	(5,515)
Deferred tax income/(expense)		-	(108,579)
Profit for the period		**610,938,223**	**111,939,693**
Other comprehensive income		-	-
Total comprehensive income		**610,938,223**	**111,939,693**

Statement of Changes in Equity
For the period from 1st Shrawan 2078 to 32nd Ashadh, 2079
(16th July, 2021 to 16th July, 2022)

NPR

Particular	Share Capital	Accumulated Profit/ Loss	Total
Balance as on 2076/04/01	**1,574,421,600**	**233,175,444**	**1,807,597,044**
Transactions with owners recorded directly in equity			
Debit portion of Staff payable adjusted	-	236,612	236,612
Total Comprehensive income for the year			
Profit for the year	-	66,842,629	66,842,629
Balance As at Ashadh 31, 2078	**1,968,027,000**	**405,239,857**	**2,373,266,857**
Balance as on 2078/04/01	**1,968,027,000**	**405,239,857**	**2,373,266,857**
Trade and other receivables			
Total Comprehensive income for the year			-
Profit for the Period		-	610,938,223
Corporate Social Resposibility Fund		-	(6,114,457)
Corporate Social Resposibility Fund Reversed		-	1,071,100
Balance As at Ashad 32, 2079	**1,968,027,000**	**405,239,857**	**2,979,161,723**

Statement of Cash Flow
For the period from 1st Shrawan 2078 to 32nd Ashadh, 2079
(16th July, 2021 to 16th July, 2022)

Particulars	1 Shrawan 2078 to 32 Ashadh 2079	1 Shrawan 2077 to 31 Ashadh 2078
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before Tax	612,194,764	112,053,788
Adjustments for:		
Depreciation expenses	2,182,181	2,245,360
Amortisation of Goodwill on Acquisition	629,254	629,254
Amortization on Intangible Assets	252,201,339	46,261,108
Interest Income	(5,026,165)	(22,060)
Interest Expenses	247,700,161	22,339,330
Income tax paid	(1,256,541)	(5,515)
CSR Fund	(5,043,357)	(1,119,397)
Share Issue Expenses	-	(5,835,125)
Cash Flow before Change in Working Capital	1,103,581,636	176,546,743
Increase/(Decrease) in liabilities	**70,456,340**	**320,123,990**
(Increase)/Decrease in Current Assets	(535,266,761)	641,470,055
Net Cash Flow from Operating Activities (1)	**638,771,215**	**1,138,140,788**
B. Cash Flow from Financing Activities		
Changes in share capital	-	393,605,400
Interest Paid	(247,700,161)	(22,339,330)
Net Cash Flow from Financing Activities (2)	**(247,700,161)**	**371,266,070**
C. Cash Flow from Investing Activities		
Changes in non-current assets		-
Changes in non-current liabilities		
Net Sale/(Purchase) of Tangible Fixed Assets	(1,211,430)	(2,391,575)
Sale/(Purchase) of Intangible Assets (Project Assets)	(154,119,595)	(1,493,633,157)
Project under development	(7,473,817)	(3,000,000)
Interest Income	5,026,165	22,060
Net Cash Flow from Investing Activities (3)	**(157,778,677)**	**(1,499,002,672)**
Net Increase/(Decrease) in cash and cash Equivalents (1+2+3)	233,292,377	10,404,186
Cash and cash equivalents at beginning of the year	42,986,780	32,582,594
Cash and Cash Equivalents at end of the year/period	**276,279,157**	**42,986,780**