

सन्राइज बैंक लिमिटेडको छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७० चैत्र १७ गते (ई.सं. ३१ मार्च २०१४) बसेको यस बैंकको संचालक समितिको १७८ औं बैठक तथा मिति २०७० चैत्र २८ गतेको संचालक समितिको निर्णयानुसार बैंकको छैठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७१ वैशाख २१ गते (तदनुसार ४ मई, २०१४), आईतबार

समय : बिहान ११:०० बजे।

स्थान : राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाण्डौ।

छलफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत :

१. आर्थिक वर्ष २०६९/७० को संचालक समितिको प्रतिवेदन छलफल गरि पारित गर्ने,
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७० आषाढ मसान्तको वासलात, मिति २०६९ श्रावण १ गतेदेखि मिति २०७० आषाढ मसान्त सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका सम्बन्धित अनुसूचिहरू छलफल गरी पारित गर्ने,
३. आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने। (वर्तमान लेखापरीक्षक एम.खनाल एण्ड कं. को तीन वर्ष पूरा भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुरूप पुनः नियुक्त हुन सक्नु हुन्न)
४. संस्थापक शेयरधनी समूह (क) को उपसमूह (क-३) अन्तर्गत रिक्त हुन गएको सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुनु भएका सञ्चालक श्री श्रीनिवास शारदाज्यूको नियुक्ती बाँकी कार्यकाल सम्मका लागि अनुमोदन गर्ने,
५. सर्वसाधारण समूहका शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समूह (ख) अन्तर्गतका शेयरधनीहरूका तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने।

ख. विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत :

१. बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. २२,१६,५०,००० बराबर (अर्थात् प्रत्येक १०० कित्ता शेयर बराबर ११ कित्ताका दरले) बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने र सोको कर प्रयोजनको लागि रु. १,१६,६५,७८९.४७ (अर्थात् चुक्ता पूँजीको ०.५७८९५ प्रतिशत) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने।
२. बोनस शेयर जारी भई कायम भएको पूँजीको १०% अर्थात् प्रत्येक १० कित्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
३. उल्लेखित बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयर निस्काशनको लागि आवश्यक हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने।
४. संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको ७० प्रतिशत शेयरमध्ये १९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण समूहको शेयरतर्फ परिणत गरि संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत शेयर कायम गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने।
५. संस्थापक शेयरधनी समूह (क) को उपसमूह (क-३) र उपसमूह (क-६) लाई एउटै उपसमूहमा समावेश गरि संस्थापक शेयरधनीको समूह (क) अन्तर्गत कूल ५ वटा मात्र उपसमूह कायम गर्ने र प्रत्येक उपसमूहबाट १-१ जना संचालक रहने गरि संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट कूल ५ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट कूल ३ जना संचालक तथा १ जना स्वतन्त्र व्यवसायिक संचालक गरि कूल ९ जना संचालक रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
६. संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएवापतको भत्ता वृद्धि गरि प्रति बैठक भत्ता अध्यक्षको रु. ९ हजार र सदस्यको रु. ८ हजार कायम गर्ने।
७. निम्न विषयहरूका सम्बन्धमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकाय (जस्तै : कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक आदि) ले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल/परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
 - (क) बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने,
 - (ख) संस्थापक शेयरधनी समूह (क) को उपसमूहहरू पूनर्संरचना गर्ने र संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट नियुक्ती हुने संचालकहरूको संख्यामा परिवर्तन गर्ने,
 - (ग) बैंकले गर्न सक्ने कार्यहरूमा धितोपत्रको निक्षेप सेवा (डिपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट सर्भिसेस्) तथा विमा अभिकर्ता जस्ता कार्यहरू थप गरि बैंकको कार्यक्षेत्रमा विस्तार गर्न,
 - (घ) संचालकले बैठकमा भाग लिन तथा बैंकको कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा वास्तविक विल अनुसार होटल खर्च भुक्तानी गर्ने,
 - (ङ) संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएवापतको भत्ता वृद्धि गर्ने,
 - (च) नियमावलीको नियम ३६ (७) मा उल्लेखित महाप्रबन्धक भन्ने शब्दको सट्टामा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्ने शब्द राख्ने,

- द. संस्थापक शेयरधनीहरूको हाल रहेको ६ वटा उप-समूहहरू रद्द गर्ने र संस्थापक शेयरधनीहरूको समूह “क” र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको समूह “ख” गरि कूल २ वटा मात्र समूह कायम गर्ने र संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट ५ (पाँच) जना संचालक, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट ३ (तीन) जना संचालक र स्वतन्त्र संचालक १ जना गरि कूल ९ जनाको संचालक समिति रहने व्यवस्था गर्न र सो बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न केही संस्थापक शेयरधनीहरूले दिनु भएको मिति २०७०/११/०६ को निवेदन बमोजिम माग भएका विषय उपर छलफल गरि निर्णय गर्ने ।

ग. विविध :

संचालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

- बैंकको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७० चैत्र २७ गते देखि २०७१ बैशाख २१ गते सम्म बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७० चैत्र २६ गतेसम्म कारोबार भई मिति २०७१ बैशाख ५ गते कार्यालय समय सम्म यस बैंकका शेयर रजिष्ट्रार श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन, मतदान गर्न, वोनश शेयर तथा नगद लाभांश पाउन सक्ने छन् ।
- सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूलाई सभा हुने दिन शेयर प्रमाणपत्रमा उल्लिखित परिचय नम्बर सहित बैंकद्वारा जारी गरिएको प्रवेशपत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ । प्रवेशपत्र प्राप्त नगर्नु भएका शेयरधनीले आफ्नो कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाणपत्र तथा परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको परिचयपत्र) साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ । सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभास्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्ने छ । हाजिरी पुस्तिका बिहान १०:०० बजेदेखि खुल्ला रहने छ ।
- सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले बैंकको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ र सो सम्बन्धी प्रतिनिधि पत्र सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै बैंकको प्रधान कार्यालय, गैह्रिधारा, काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
- नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधी तोक्न पाउने छन् ।
- संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधी नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
- सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधी नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी आफैले भाग लिन वा प्रतिनिधी फेरवदल गर्न चाहेमा सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै सोको सूचना बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लि. मा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा प्रतिनिधी फेरवदल हुन सक्ने छैन । तर, सभामा सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको अख्तियारनामा स्वतः बदर हुनेछ ।
- कुनै शेयरधनीले एकभन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधी नियुक्त गरेको रहेछ भने बदर गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता प्रतिनिधीपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
- प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मतदान गर्न पाउने अधिकतम हद वा सीमा त्यस्तो शेयरधनीले लिन पाउने बैंकको अधिकतम शेयर हिस्सा (संस्थापक शेयरको हकमा कूल बिक्री भएको शेयरको १५ प्रतिशत सम्म तथा सर्वसाधारण शेयरको हकमा कूल बिक्री भएको शेयरको ०.७५ प्रतिशत सम्म) को मतदान सीमा भन्दा बढी हुने छैन । सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) प्राप्त गर्ने शेयरधनीले उक्त सिमा भन्दा बढी प्रोक्सी दर्ता गरेको भएमा आफुले लिएको शेयर सहित उक्त सिमा भन्दा बढी मतको गन्ति गरिने छैन ।
- संचालक निर्वाचन सम्बन्धि विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले निर्धारण गरिदिए अनुसार बैंकको प्रधान कार्यालय, गैह्रिधारा, काठमाडौंको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ ।
- संचालकको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने शेयरधनीले बैंकको कम्तीमा १०० (एक सय) कित्ता सर्वसाधारण समूहको शेयर धारण गरेको र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन/परिपत्र, बैंकको नियमावली तथा बैंकको संचालक निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका, २०६६ बमोजिम योग्य हुनुपर्नेछ ।
- अन्य जानकारीका लागि बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड तथा बैंकको प्रधान कार्यालय, गैह्रिधारा, काठमाडौंमा कानून विभागमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

पुनश्च: सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा साधारणसभाको सूचना र बैंकको आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । ठेगाना पूरा नभएका तथा उक्त कागज प्राप्त नगर्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न यस बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, सो सम्बन्धी जानकारी यस बैंकको website: www.sunrisebank.com.np मा उपलब्ध गराइएको छ ।