

नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड
को
२८औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण

नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको २८औं वार्षिक साधारण सभा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रोहित कुमार भट्टाराईज्यूको अध्यक्षतामा निम्नलिखित मिति, स्थान र समयमा सुसम्पन्न भयो ।

१. **सभा बसेको मिति, स्थान र समय:**

मिति: २०८० साल माघ १२ गते छुक्रबार (तदनुसार २६ जनवरी २०२४)

स्थान: लिसारा रिसेप्सन, नक्साल, काठमाडौं ।

समय: विहान ११:०० बजे ।

२. **सभाको सूचना:**

संचालक समितिको मिति २०८०।०१।।।। गतेका दिन बसेको ४५५औं बैठकको निर्णय अनुसार आज मिति २०८०।।।।। को लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ बमोजिम बोलाइएको २८औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि सक्षिप्त वित्तीय विवरण सहित मिति २०८० पौष २० को आर्थिक अभियान दैनिक र मिति २०८० पौष २५ को कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गरिएको तथा वार्षिक प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा समेत राखिएको थियो ।

३. **छलफलका विषयहरु**

(क) **सामान्य प्रस्ताव**

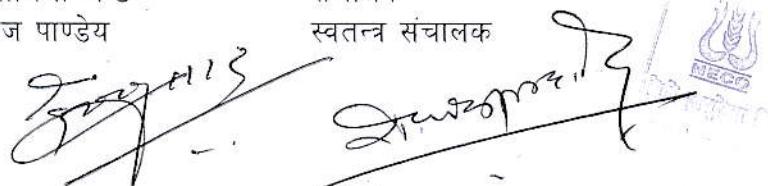
१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. आ.व. २०७९।०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐनको दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री एम. आर. यु. एशोसिएट्स् चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

(ख) कम्पनीको नियमावली बमोजिम आगामी ४ वर्षको लागि १ जना महिला सहित संस्थापक समूह (क) बाट २ जना र सर्वसाधारण समूह (ख) बाट ३ जना गरी ५ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) **विविध ।**

४. **उपस्थित संचालकज्यूहरु (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ बमोजिम)**

(क) श्री रोहित कुमार भट्टाराई	अध्यक्ष
(ख) श्री विनयरमण पौडेल	संचालक
(ग) श्री प्रताप सुवेदी	संचालक
(घ) श्री भरत कुमार अधिकारी	संचालक
(ङ) श्री भानुभक्त पोखरेल	संचालक
(च) श्री डा. नीलिमा श्रेष्ठ	संचालक
(छ) श्री रत्नराज पाण्डेय	स्वतन्त्र संचालक


Signature of Rohit Kumar Bhattrai (Top Left)
Signature of Vinay Ram Rimal (Top Right)
Signature of Pratap Subedi (Bottom Left)
Signature of Bharat Kumar Adhikari (Bottom Middle)
Signature of Bhannubhakta Pokharel (Bottom Right)
Signature of Dr. Neelima Shrestha (Bottom Far Right)
Signature of Ratnraj Pandey (Bottom Far Left)

पदाधिकारीहरु:

(क) श्री अशोक कुमार खड्का	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
(ख) श्री पवन थापा	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
(ग) श्री गणेश लम्साल	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
(घ) श्री रमेश बहादुर थापा	सहायक महाप्रवन्धक
(ङ) श्री विशाल कुमार थापा	प्रमुख व्यवसाय अधिकृत
(च) श्री विष्णु प्रसाद धिताल	कम्पनी सचिव
(छ) श्री सपना राबल	पुनर्बीमा विभाग प्रमुख
(ज) श्री हंशमान डंगोल	अण्डरराइटिङ विभाग प्रमुख
(झ) श्री भुवन महत	प्रमुख वित्त अधिकृत
(झ) श्री हिम बहादुर के.सी.	आन्तरिक नियन्त्रण, परिपालन तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख
(ट) श्री राघव आचार्य	मानव संशाधन विभाग प्रमुख
(ठ) श्री मीनराज श्रेष्ठ	दावी विभाग प्रमुख
(ड) श्री विशाल लेप्चा	सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख
(झ) श्री एलिन डली	सामान्य सेवा विभाग प्रमुख

पर्यवेक्षक / प्रतिनिधिहरु:

१. श्री उन्नती अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय ।
२. श्री रमण उप्रेती, एम.आर.यु.एशोसिएट्स् चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् ।

५. उपस्थित शेयरधनी, गणपुरक संख्या तथा प्रतिशत:

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति	जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरु	२७,०८८	२१५	१००	३१५	
शेयर संख्या	२,०१,२३,६०७	१,१२,८७,५५८	९,७०,५४५	१,२२,५८,९०३	६०.९९%

६. सभाको वैधानिकता र सभापतित्व:

कम्पनी सचिवले २८औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी दिई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३(२) बमोजिम उपरोक्त अनुसार सभा संचालनको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको र प्रचलित कानूनको पालना भई सोही ऐनको दफा ६९ बमोजिम सभाको वैधानिकता भएकोले सभाको अध्यक्षता गर्दै सभा संचालनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रोहित कुमार भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

७. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुती:

(क) सभा संचालनको लागि सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले कम्पनीका संचालकज्यूहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अतिथिहरु तथा व्यवस्थापनका उच्च अधिकृत एवं विभागीय प्रमुखहरुलाई लाई आशनग्रहण गराउनु भयो । आशन ग्रहण पश्चात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक कुमार खड्काले स्वागत मन्त्रव्य व्यक्त गर्नुभयो । स्वागत मन्त्रव्य पश्चात सभाका सभापति एवं कम्पनीका अध्यक्ष श्री रोहित कुमार भट्टराईले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी २८औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुभयो ।



(ख) सभाको विषय सूचि बमोजिम अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्त्रव्य सहित संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९/१०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

त्यसपछि अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. २०७९/१०८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र अन्य वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गर्न र आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्त्रव्यका लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरियो र निम्न शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्त्रव्य राख्नुभयो ।

- | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| १. | श्री गुणराज भट्ट | २. | श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ |
| ३. | श्री चन्द्रनारायण श्रेष्ठ | ४. | श्री रोजकुमार श्रेष्ठ |
| ५. | श्री ब्रह्मदेव शाक्य | ६. | श्री निरुपमा गुप्ता |
| ७. | श्री सुदीप श्रेष्ठ | ८. | श्री इन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ |
| ९. | वि.के.विनायक प्रालि. का प्रतिनिधि श्री अनिश शाह | १०. | श्री डमरुबल्लभ घिमिरे (लिखित सुझाव) |
| ११. | श्री वैजुनाथ रौनियार (लिखित सुझाव) | | |

८. छलफलका क्रममा व्यक्त भएका सुझाव तथा मन्त्रव्यको सारांशः

- मर्जर नगरिकन बोनश शेयर र हकप्रद शेयरको माध्यबाट पूँजी कायम गर्न लागेकोमा धन्यवाद ।
- कम्पनीले शेयरधनीलाई गतवर्षसम्म निरन्तर प्रतिफल वितरण गर्दै आएको र मन्दिको समयमा पनि राम्रो मुनाफा गर्न सकेकोमा धन्यवाद ।
- समिक्षा वर्षको अवितरित नाफा समेत गरेर आगामी वर्ष राम्रो प्रतिफल पाइने अपेक्षा ।
- अभिकर्ताको संख्या घटेको र वितरणयोग्य नाफा पनि गतवर्ष भन्दा घटेको देखियो ।
- सरकारको प्रतिवद्वता बमोजिम कोरोना बीमा दावी रकम र कृषि बीमाशुल्कको अनुदान रकम प्राप्त नभएकोमा दुख लाग्यो ।
- खर्च बढेको देखिएको छ, मितव्ययिता अपनाउनु पन्यो ।
- कम्पनीको लगानी तोकिए बमोजिम हुनुपर्छ ।
- सामुद्रीक बीमा र मोटर बीमा व्यवसाय घटेको देखियो, व्यवसाय बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- कम्पनीको रणनीतिक योजना पुनरावलोकन गर्नु पर्छ की?
- कम्पनीको कर्मचारी उत्तराधिकार योजना छ की छैन?
- कम्पनी निरन्तर प्रगति तर्फ लम्किएको छ, आगामी दिनको लागि शुभकामना ।
- वार्षिक साधारण सभाका सम्पूर्ण प्रस्तावहरुमा समर्थन छ ।
- २८औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना ।

शेयरधनीहरुबाट जिज्ञासा, सुझाव र मन्त्रव्य व्यक्त भै सकेपछि सभाको अध्यक्षता गर्नु भएका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रोहित कुमार भट्टराई र अध्यक्षज्यूको अनुमतिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक कुमार खड्काले सो जिज्ञासा र सुझावहरुको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै समष्टिगत रूपमा जवाफ दिनु भयो ।

अध्यक्षज्यू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले सभामा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ दिनु भए पश्चात सभाका विषयहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो ।

९. सभाका निर्णयहरुः

(क) सामान्य प्रस्तावः

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सम्पूर्ण वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरि पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
३. कम्पनी ऐनको दफा १९९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसको आधारमा संचालक समितिबाट नियुक्त अनुमोदनको लागि राखिएको प्रस्ताव बमोजिम लेखापरीक्षक श्री एम.आर.यु. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजलाई लेखापरीक्षण पारिश्रमिक, कर लेखापरीक्षण शुल्क र विश्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शुल्क समेत गरी जम्मा रु.३,४९,००० (मु.अ.कर बाहेक) प्रदान गर्न सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।
- (ख) कम्पनीको नियमावली बमोजिम आगामी ४ वर्षको लागि १ जना महिला सहित संस्थापक समूह (क) बाट २ जना र सर्वसाधारण समूह (ख) बाट ३ जना गरी ५ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता श्री खगेन्द्र कुमार राउतले निम्न संचालकहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

संस्थापक समूह "क"

क्र.स.	नाम, थर	वतन
१.	श्री रमेश कुमार निरौला	जि. सर्लाही, वागमती न.पा. वडा नं. १
२.	श्री कृषि विकास बैंक लि. प्रतिनिधि श्री प्रताप सुवेदी	रामशाहपथ, काठमाडौं

सर्वसाधारण समूह "ख"

क्र.स.	नाम, थर	वतन
१.	श्री भानुभक्त पोखरेल	जि. उदयपुर, चौदण्डीगढी न.पा.वडा नं. १०
२.	श्री पद्मोदय प्रा.लि. प्रतिनिधि श्री भरतकुमार अधिकारी	जि. काठमाडौं, का.म.न.पा.वडा नं. ९
३.	श्री तराई भिलेज इन्डेस्ट्रीज नेपाल प्रा.लि. प्रतिनिधि डा. नीलिमा श्रेष्ठ	जि. ललितपुर, महालक्ष्मी न.पा.वडा नं. ६

कम्पनीको नियमावली बमोजिम समूह "क" का शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना संचालकहरु मध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ (एक) जना संचालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोले सो पदमा निर्वाचन नहुने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तोकी पठाए बमोजिम हुने हुँदा हाल उक्त बैंकबाट श्री विनयरमण पौडेलले संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको जानकारी गराइयो ।

(ग) विविधः

(अ) संचालक नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धमा

गत साधारण सभापछि संस्थापक शेयरधनी कृषि विकास बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका संचालक श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठको स्थानमा उक्त बैंकले संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि श्री प्रताप सुवेदीलाई मनोनित गरी पठाएकोले संचालक समितिको बाँकी कार्यकालको लागि वहाँको नियुक्ति अनुमोदन गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भयो ।



(आ) संचालक लगत प्रमाणित गरी लिने सम्बन्धमा ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनीका संचालकहरुको संचालक लगत प्रमाणित गरी लिनु पर्ने भएकोले उक्त कार्यालयबाट संचालक लगत प्रमाणित गरी लिने निर्णय गरियो ।

अन्त्यमा, सभाका सभापतिले साधारण सभामा सहभागीता जनाउनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु तथा साधारण सभा सम्पन्न सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै २८औं बार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

विष्णुप्रसाद थिताल
कम्पनी सचिव



रोहित कुमार भट्टराई
अध्यक्ष

मिति: २०८०।१०।१२