युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

पहिलो वार्षिक साधारण सभा २०७६

मिति : २०७६ पुश १२

स्थान : अतिथि होटेल, कोहलपुर, बाँके

हाजिरी रजिष्टर

क्र.स.	शेयरवालाको नाम थर	ठेकाना	शेयर संख्या	हस्ताक्षर
१	श्री युनिक नेपाल, बर्दिया	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	१९५,०००	
२	डा. गोपाल दहित	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	५,०००	
३	श्री महादेव चौधरी थारु	राजापुर न.पा. ३, बर्दिया	३,०००	
४	श्री सन्तराम धरकटुवा थारु	गुलरिया न.पा. ५, बर्दिया	५,०००	
५	श्री निर्मल कुमार थारु	राजापुर न.पा. ६, बर्दिया	३,०००	
६	श्री कन्हैयालाल चौधरी	राजापुर न.पा. ३, बर्दिया	३,०००	
७	श्री नरेश कुमार चौधरी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	४,०००	
८	श्री बसन्ती कुमारी चौधरी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	३,०००	
९	श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी	राजापुर न.पा. ५, बर्दिया	४,०००	
१०	श्री कु.राधा चौधरी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
११	श्री कृमलाल थारु	राजापुर न.पा. ५, बर्दिया	२,०००	
१२	श्री भागीराम थारु	गेरुवा गाउँपालिका ४, बर्दिया	२,०००	
१३	श्री बिजेन्द्र दहित	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	३,०००	

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

UNYC NEPAL ★ Neya Gaun, Bardiya

१४	श्री नरेन्द्र थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
१५	श्री राम कुमार थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
१६	श्री कुलराज थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
१७	श्री प्रिम वहादुर थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
१८	श्री शेरसिंह दहित	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	२,०००	
१९	श्री बोटिया थारुनी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	१,०००	
२०	श्री खुशीराम थारु	राजापुर न.पा. १०, बर्दिया	१,०००	
२१	श्री नागरिक थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	१,०००	
२२	श्री राधेश्याम थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	१,०००	
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	बबरमहल, काठमाण्डौ	१०८,०००	
२४	एन.सि.सि.बैंक	बागबजार, काठमाण्डौ	१०८,०००	
२५	श्री काली प्रसाद चौधरी	लमही न.पा. ४, दाङ्ग	९,०००	
२६	श्री शेर बहादुर भण्डारी	गुलरिया न.पा. ५, बर्दिया	६,०००	
२७	श्री किरन थारु	राजापुर न.पा. ३, बर्दिया	४,०००	
२८	श्री नैनामति चौधरी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	४,०००	
२९	श्री नरेश कुमार बटाला	घोडाघोडी न.पा. ९, कैलाली	२,०००	
३०	श्री मान बहादुर थारु	गेरुवा गाउँपालीका ६ बर्दिया	५,०००	

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

UNYC NEPAL Naya Gaun, Bardiya

३१	श्री मदन चौधरी	बारबर्दिया न.पा. ११, बर्दिया	४,०००	
३२	श्री हिरालाल थारु	राजापुर न.पा. ५ बर्दिया	३,०००	
३३	श्री राज कुमार चौधरी	राजापुर न.पा. ५, बर्दिया	५,०००	
३४	श्री एकरार कुरेशी	गुलरिया न.पा. ६, बर्दिया	५,०००	
३५	श्री बिनोद कुँवर	साँफेबगर न.पा. ३, अछाम	५,०००	
३६	श्री नेत्र बहादुर भण्डारी	बढैयाताल गाउँपालीका ९, बर्दिया	३,०००	
३७	श्री सुदिप कुमार थारु	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	३,०००	
३८	श्री रमेश चौधरी	टिकापुर न.पा. १, कैलाली	३,०००	
३९	श्री श्याम बहादुर चौधरी	राजापुर न.पा. ९, बर्दिया	३,०००	
४०	श्री रमेश चौधरी	बारबर्दिया न.पा. ४, बर्दिया	३,०००	
४१	श्री कमलाल चौधरी	बारबर्दिया न.पा. ५, बर्दिया	३,०००	
४२	श्री जमुना चौधरी	राजापुर न.पा. ३, बर्दिया	५,०००	
४३	श्री जगत राम थारु (चौधरी)	राजापुर न.पा. ६, बर्दिया	५,०००	
४४	श्री मनोज कुमार चौधरी	राजापुर न.पा. ६, बर्दिया	३,०००	
४५	श्री सुमित्रा थारु	ठाकुरबाबा न.पा. ५, बर्दिया	३,०००	
४६	श्री सपना श्रेष्ठ	नागार्जुन न.पा. ६, काठमाण्डौ	५,०००	

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

UNYC NEPAL Estd. 2052 Naya Gaun, Bardiya

४७	श्री टिकाराम बुढा	घोराही उ.म.न.पा. ६, दाङ्ग	३,०००	
४८	श्री गुरुवचन चौधरी	गढवा गाउँपालिका ४, दाङ्ग	३,०००	
४९	श्री पदम राज चौधरी	बारबर्दिया न.पा. ४, बर्दिया	३,०००	
५०	श्री सीताराम चौधरी	राजापुर न.पा. २, बर्दिया	५,०००	
५१	श्री जोखुराम चौधरी	राप्ती गाउँपालिका ५, दाङ्ग	१०,०००	
५२	श्री नन्दुराज चौधरी	राप्ति गाउँपालिका ४, दाङ्ग	५,०००	
५३	श्री शिव बहादुर चौधरी	राप्ती गाउँपालिका ५, दाङ्ग	१०,०००	
५४	श्री राम प्रसाद गौतम	कागेश्वरी मनेहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	३,०००	
५५	श्री डम्बर बहादुर शाह	लम्की चुहा न.पा. १, कैलाली	५,०००	
५६	श्री महेन्द्र कुमार गिरी	अर्जुनधारा न.पा. ५, झापा	१००००	
५७	श्री आश नारायण चौधरी	गढी गाउँपालिका २, सुनसरी	१०,०००	
५८	श्री होमनाथ रिजाल	इटहरी उ.म.न.पा. ९, सुनसरी	३,०००	
५९	श्री मिनराज चौधरी	गेरुवा गाउँपालिका १, बर्दिया	५,०००	

आज २०७६ साल पुश १२ गते शनिवारका दिन कोहलपुर नगरपालिका, वार्ड नं. ११ स्थित अतिथि होटेलको सभा कक्षमा युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष श्री काली प्रसाद चौधरीज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो वार्षिक साधारणसभाको उपस्थिति संलग्न हाजिरी तालिका अनुसार रहेको छ ।

प्रस्ताव नं. १ : सभाको वैधानिकता

प.व.स.स.१/निर्णय नं. १/२०७६

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिलो वार्षिक साधारणसभाकोलागि स्थान, मिति र कार्यसूची सहितको सूचना कम्तिमा २१ दिन पहिले राष्ट्रिय पत्रिका कारोबारमा २०७६ साल मंसिर १३ गते, यसैगरी दोश्रो सूचना सोही महिनाको २९ गते सूचना प्रकाशन भएको, इमेलबाट सबै शेयरधनीहरुलाई आवस्यक सामग्री सहित सूचना पठाएको, फोनबाट पटक पटक सूचना गरेको र लिखित पत्र बुझाई सूचना र आमन्त्रण गरिएको हो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ र यस वित्तीय संस्थाको नियमावली, २०७५ को नियम नं. २३ अनुसार यस वित्तीय संस्थाको बाँडफाँड भएको शेयर संख्या ६३०,००० को पचास प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने र कुल शेयरधनीहरुमध्ये कम्तिमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने प्रावधान अनुरुप ५८६,००० शेयर संख्या (९३ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व रहेको साथै शेयरधनी स्वयम् र प्रतिनिधि ४९ जना उपस्थित रहेकोले पहिलो वार्षिक साधारणसभा सञ्चालन गर्न वैधानिकता प्राप्त भएको निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. २ : स्वागत तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन

प.व.स.स.१/निर्णय नं. २/२०७६

यस वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष श्री काली प्रसाद चौधरीले सञ्चालक समितिको तर्फबाट पहिलो वार्षिक साधारणसभाका सदस्यहरुलाई स्वागत गर्नुकोसाथै सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो । र सामान्य छलफल पछि यो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास गरियो ।

प्रस्ताव नं. ३ : लेखा परीक्षण भई सकेको वार्षिक आर्थिक विवरण र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ३/२०७६

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न अनुसारको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो, र यथोचित छलफल पछि अनुमोदन गरियो ।

प्रस्ताव नं. ४ : लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा आ.व. २०७६/०७७ कोलागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ४/२०७६

लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कोलागि लेखा परीक्षण र कर परीक्षण दुवै गर्न बीबीआरबी एण्ड एसोसियट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई निम्न शर्तहरु अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

UNYC NEPAL Estd.2052 Naya Gaun

(क) लेखा परीक्षण र कर परीक्षण गरे वापत कर बाहेक रु. १३०,०००।००

(ख) शाखामा लेखा परीक्षण गर्दा जाँदा दैनिक खर्च रु. ५००। प्रति व्यक्ति

(ग) यातायात खर्च वास्तविक बिल अनुसार

(घ) शाखाको लेखा परीक्षण गर्न जाँदा लजिङ र फुडिङ खर्च बढीमा रु. २,५००। बिल अनुसार दैनिक प्रति व्यक्ति

विशेष प्रस्ताव नं. ५ : कल इन एडभान्सलाई हकप्रद शेयरमा रुपान्तरण

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ५/२०७६

यस वित्तीय संस्थामा क्यापिटल एडीक्विसीको समस्या परेकोले सञ्चालक समितिको निर्णय र अनुरोध अनुसार संस्थापक शेयरधनीहरुले "कल इन एडभान्स" शीर्षकमा जम्मा गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर हदप्रद शेयर (Right Share) मा रुपान्तरण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरियो ।

विशेष प्रस्ताव नं. ६ : प्राप्ति वा मर्जर सम्वन्धी अख्तियारी

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ६/२०७६

दुई वा सोभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्था बीच "बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्वन्धी विनियमावली, २०७३" अनुसार प्राप्ति वा मर्जर गर्नकोलागि सोही विनियमावलीको नं. ५ अनुसार यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति र मर्जर समितिलाई प्रारम्भिक सहमति गर्ने र आवस्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्यिारी प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरियो ।

विशेष प्रस्ताव नं. ७ : प्रवन्ध-पत्र संशोधन

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ७/२०७६

यस वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र २०७५ को दफा ५ "वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति गर्न गरिने कामहरु" को (ड) पछि तपसिल अनुसार (ढ) र (ण) थप गरी संशोधन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरियो ।

प्रवन्ध-पत्रको दफा ५ मा थप गरी क्रम मिलाउने

(ढ) विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसित सम्झौता गरी विप्रेषण सेवा उपलब्ध गराउने ।

(ण) विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधि भई युनिक लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध सेवाग्राही सदस्यहरुलाई लघु बीमा सेवा उपलब्ध गराउने ।

(त) साविक (ढ) लाई क्रम मिलाई (त) मा राख्ने ।

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

UNYC NEPAL Naya Gaun, Bardiya Estd.2052

विशेष प्रस्ताव नं. ८ : सञ्चालक समितिका सदस्यहरु चयन ।

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ८/२०७६

संस्थापक सञ्चालक समितिका निम्नानुसारका सबै सदस्यहरुलाई साधारण सभाले भविष्यमा अर्को निर्णय नगरेसम्म आगामी ४ वर्षकोलागि सञ्चालक समिति सदस्यमा चयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरियो ।

श्री काली प्रसाद चौधरी

श्री सन्तराम धरकटुवा थारु

श्री सपना श्रेष्ठ

श्री शिव वहादुर चौधरी, र

श्री कन्हैयालाल चौधरी

प्रस्ताव नं. ९ : माइनुटमा दस्तखत गर्ने अख्तियारी

प.व.स.स.१/निर्णय नं. ९/२०७६

यस वित्तीय संस्थाको पहिलो वार्षिक साधारणसभाको माइनुटमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष श्री काली प्रसाद चौधरी र शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै शेयरधनी युनिक नेपालका प्रतिनिधि श्री महादेव चौधरीलाई दिने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरियो ।

यस बैठकको माथि उल्लेखित निर्णयको सत्य अभिलेख हो ।

शेयरधनी श्री महादेव चौधरी

UNYC NEPAL ★ Naya Gaun, Bardiya ★ Estd.2052

अध्यक्ष श्री काली प्रसाद चौधरी

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.