सिटि होटल लिमिटेड

CITY HOTEL

छिन्नलता चोक, सोल्टीमोड, काठमाण्डौं
५६७१२००/५६७१२०१ फ्याक्स नं. ५३८७०४१,
इमेल: info@cityhotel.com.np वेभसाइट: www.cityhotel.com.np

HYATT PLACE™ Kathmandu

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी संक्षिप्त आर्थिक विवरण सहितको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०८/२९ गते)

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८०/०८/२७ गते बसेको संचालक समितिको बैंठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न बिषयहरुमा छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० साल पौष २० गते (तदानुसार ०५ जनवरी, २०२४) ।
समय : बिहान ११:३० बजे ।
स्थान : कालिमाटी ब्याङ्क्वेट, कालिमाटी, काठमाण्डौं ।

छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूचीहरु:

(क) सामान्य प्रस्तावहरु:

(१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
(२) यस कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्युटिमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण लगाएत वार्षिक वित्तीय विवरणसंग सम्बद्ध अनुसुचिहरु) उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
(३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस मुताविक लेखापरिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरिक्षक पुनःनियुक्तिका लागि योग्य रहेको ।)
(४) सर्वसाधारण शेयरधनीबाट सञ्चालकको निर्वाचन गरी सञ्चालक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ।
(५) कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता बृद्धि गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

(१) प्रबन्धपत्र तथा नियमावाली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनहरु नियामक निकायहरुमा दर्ता गर्ने, उक्त निकायहरुबाट कुनै परिमार्जन गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
(२) कम्पनीको अधिकृत पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।
(३) कर्जा सिमा वृद्धिको स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
सुन्दर बहादुर सेनी
कम्पनी सचिव

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी :

(१) सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हलमा प्रवेशको लागि सक्कल शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको कागजात, प्रकाशित प्रवेशपत्र अथवा आफ्नो कुनै आधिकारिक परिचयपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
(२) सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन मिति २०८०।०९।१८ गते बिहान ११.३० बजेभित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।
(३) कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०/०९/०८ गतेका दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०९/०६ गतेसम्म कारोबार भई, शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
(४) सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभास्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका बिहान १०:३० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
(५) छलफलका बिषयमध्ये विविध शिर्षक अर्न्तगत छलफल गर्न ईच्छुक शेयरधनीहरुले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको बिषय कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ । सो बिषय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सभामा छलफलका लागि ल्याईए पनि प्रस्ताव वा निर्णयको रुपमा कार्यान्वयन गरिने छैन ।
(६) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाहरु यस कम्पनीको वेभसाईट www.cityhotel.com.np तथा कम्पनीको सूचना पाटिमा टाँस गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, सोल्टीमोड, काठमाडौंमा वा यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पुनश्चः *कम्पनीबाट वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने बिषयहरु सहितको सूचना शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा पठाईनेछ । कुनै शेयरधनी महानुभावले उक्त सूचना नपाउनु भएमा यसै सूचनालाई आधार मानी साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका सूचनाहरु कम्पनीको वेभसाईटः www.cityhotel.com.np मा समेत हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।*

प्रोक्सी फारम

सिटी होटल लिमिटेड

श्री संचालक समिति
सिटी होटल लिमिटेड
छिन्नलताचोक, सोल्टीमोड, काठमाण्डौ ।

विषयः प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बारे ।

महोदय,

... ... जिल्ला ... ... न.पा./गा.पा. ... ... बस्ने म/हामी ... ... ले त्यस कम्पनीको शेयरधनीको हैसियतले २०८० साल पौष महिना २० गते शुक्रबारको दिन हुने आठौ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनको लागि ....जिल्ला ....म.न.पा./ना.पा. /गा.पा. वडा नं .... बस्ने श्री.............................. नागरिकता प्रमाण पत्र नं ....लाई मेरो प्रतिनिधि मनोनीत गरी पठाएको छु ।

निवेदकको
नाम :..........................
ठेगाना :.......................
कि.नं ....देखि ....सम्म
मिति................................

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

द्रष्टब्य : *यो निवेदन साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।*

सिटी होटल लिमिटेड

(आठौं वार्षिक साधारण सभामा)

प्रवेश पत्र

(१) हितग्राही खाता (BOID) नं.: ....
(२) शेयर प्रमाणपत्र नं.: ....
(३) शेयर संख्याः ....
(४) शेयरधनीको नामः ....
(५) शेयरधनीको हस्ताक्षर (सही): ....

द्रष्टव्यः
(१) सिटी होटल लिमिटेडको मिति २०८० पौष २० गते (तदनुसार ०५ जनवरी, २०२४) शुक्रबार दिन हुने आठौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन जारी गरिएको प्रवेश पत्र ।
(२) शेयरधनी महानुभावहरु आफैले माथि उल्लेखित खाली ठाउँहरुमा सम्पूर्ण विवरण भर्नु हुन अनुरोध छ ।
(३) सभा कक्षमा प्रवेश गर्न यो प्रवेश पत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी सचिव

आषाढ ३१, २०८० (१६ जुलाई २०२३) को सरलीकृत वित्तीय स्थितिको विवरण (वासलात)

(रु.हजारमा)

विवरण	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०७८/७९
सम्पत्ति		
गैर चालु सम्पति		
गैर वित्तीय		
सम्पत्ति, प्लान्ट र उपकरण	४,६३४,८९४	४,६८२,२११
अमूर्त सम्पत्ति	३७,५४३	३७,१०७
सम्पत्तिमा लगानी	३६८,०२७	३२९,१४६
स्थगन कर सम्पत्ति	१०३,५५१	३३,८७०
अन्य सम्पत्ति	२७,३६९	३७,६६४
जम्मा गैर चालू सम्पत्ति	**५,१७१,३८३**	**५,११९,९९९**
चालु सम्पत्ति		
गैर वित्तीय		
मौज्दात	६,२६८	५,४३९
अग्रिम भुक्तानी	३,७०७	१,७२६
अन्य चालु सम्पत्ति	२३७,८०६	२८३,८६४
वित्तीय		
नगद र नगद सरह	१४,७३२	७०,४२५
अग्रिम	-	-
व्यापार र अन्यबाट लिनुपर्ने	२३,१३३	२१,७४३
जम्मा चालु सम्पत्ति	**२८५,६४५**	**३८३,१९७**
जम्मा सम्पति	**५,४५७,०२९**	**५,५०३,१९६**
पूँजी तथा अन्य दायित्वहरु		
पूँजी		
शेयर पूँजी	१,६७४,०००	१,५०६,६००
शेयर आवेदन शुल्क	-	-
जगेडा तथा कोष	५९,४७५	२८४,०५०
जम्मा पूँजी	**१,७३३,४७५**	**१,७९०,६५०**
गैर चालु दायित्वहरु		
वित्तीय		
दीर्घकालीन ऋण	३,१२९,१४९	३,१२०,८५२
लिज दायित्व	४७,६७५	४५,०२६
अन्य गैर चालु दायित्वहरु	२०,९९५	४१४,१३७
जम्मा गैर चालु दायित्वहरु	**३,१९७,८१८**	**३,५८०,०१५**
चालु दायित्वहरु		
वित्तीय		
व्यापार बापत तिर्नुपर्ने	७६,७१९	९४,४०३
अल्पकालीन ऋण	५९,६६४	१८,२४४
लिज दायित्व	३,२०२	७,९०४
अन्य वित्तीय दायित्वहरु	३८६,१५०	११,९८०
प्रावधानहरु	-	-
जम्मा चालु दायित्वहरु	**५२५,७३६**	**१३२,५३१**
जम्मा पूँजी तथा दायित्वहरु	**५,४५७,०२९**	**५,५०३,१९६**

आषाढ ३१, २०८० (१६ जुलाई २०२३) को सरलीकृत नाफा–नोक्सान हिसाब

(रु.हजारमा)

विवरण	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०७८/७९
आम्दानी		
सञ्चालनबाट आम्दानी	४७३,१५१	१८९,१६५
अन्य सञ्चालन आम्दानी	३६,५८३	५,५६६
जम्मा आम्दानी	**५०९,७३४**	**१९४,७३१**
खर्च		
सामान बिक्रीको लागत	१२८,७८९	६२,८३७
कर्मचारी खर्च	८७,५८९	५२,४४३
ब्रान्ड संचालक शूल्क	१६,८१६	४,६९०
व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चहरु	१२७,२१९	४२,८५०
साधारण शेयर निष्काशन खर्च	६,६८५	४७१
जम्मा खर्च	**३६७,०९९**	**१६३,२९१**
यस वर्षको कर/वित्त लागत र मूल्य ह्रास भन्दा अगाटिको नाफा/(नोक्सान)	**१४२,६३६**	**३१,४४०**
वित्त लागत	३५३,४२१	४७,७००
मूल्य ह्रास र परिशोधन	१३१,११७	३७,८९८
यस वर्षको कर भन्दा अगाटिको नाफा/(नोक्सान)	**(३४१,९०२)**	**(५४,१५८)**
कर खर्चहरु	(६९,६८२)	(९,४७५)
हालको कर	-	-
स्थगन कर	(६९,६८२)	(९,४७५)
सिएसआर अघिको नाफा/(नोक्सान)	**(२७२,२२०)**	**(४४,६८३)**
सिएसआरको लागि व्यवस्था	–	–
यस वर्षको नाफा/(नोक्सान)	**(२७२,२२०)**	**(४४,६८३)**
प्रति शेयर आम्दानी	**(१७.७५)**	**(३.८४)**

आषाढ ३१, २०८० (१६ जुलाई २०२३) को नगद प्रवाह विवरण

(रु.हजारमा)

विवरण	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०७८/७९
क. कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह		
कर भन्दा अघिको नाफा/(नोक्सान)	(३४१,९०२)	(५४,१५८)
समायोजन		
अघिल्लो वर्षको कर समायोजन	(४,१६४)	-
सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा	(७,२४६)	
मुल्य ह्रास	१३१,११७	३७,८९८
कार्यशील पूँजी परिवर्तन अघिको मुनाफा	**(२२२,१९६)**	**(१६,२६०)**
चालु सम्पत्ति र दायित्वमा परिवर्तन		
जिन्सी मौजातमा भएको (कमी)/वृद्धि	(८२९)	(३,०१६)
अग्रिम भुक्तानीमा भएको (कमी)/वृद्धि	(१,९८१)	(१,४६०)
व्यापारिक भुक्तानीमा भएको (कमी)/वृद्धि	(१,३९०)	(२१,७४३)
अन्य चालु सम्पत्तिमा (कमी)/वृद्धि	४६,०५८	१,१५३
चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	३९३,२०५	८,११८
आयकर तिरेको		-
सञ्चालन गतिविधिहरुबाट खुद नगद प्रवाह	२१२,८६७	(३३,२०८)
ख. लगानी गतिविधिहरुबाट नगद प्रवाह		
पिपिई र लगानी सम्पत्ति खरिद	(७२,१३५)	(६७०,३९४)
अमूर्त सम्पति बिक्री	८,०७५	-
लगानी गतिविधिहरुबाट खुल नगद प्रवाह	**(६४,०६०)**	**(६७०,३९४)**
ग. वित्तीय गतिविधिहरुबाट भएको नगद प्रवाह		
मझौला र दीर्घकालीन ऋणमा (कमी)/वृद्धि	८,२९७	३६६,८१६
गैर चालु सम्पतिमा (कमी)/वृद्धि	१०,२९५	५४,७१५
गैर चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	(३९०,४९३)	३३२,००२
शेयर निष्काशन तथा शेयर आवेदन आम्दानी	१६७,४००	१९,६९२
वित्तीय गतिविधिहरुबाट खुद नगद प्रवाह	**(२०४,५०१)**	**७७३,२२५**
नगद र नगद सरहमा वृद्धि	**(५५,६९४)**	**६९,६२३**
शुरुको नगद मौज्दात र नगद सरह	७०,४२५	८०२
अन्तिम नगद र नगद सरह	**१४,७३१**	**७०,४२५**