



सिटी होटल लिमिटेड

छिन्नलता चोक, सोल्टीमोड, काठमाण्डौ
५६७९२००/५६७९२०१ फ्याक्स नं. ५३८७०८९

इमेल: info@cityhotel.com.np वेबसाइट: www.cityhotel.com.np



HYATT PLACE

Kathmandu

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सक्षिप्त आर्थिक विवरण सहितको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०९/०३ गते)

श्री आवरणगी शेरधनी महानुभावहरू,

यस सिटी होटल लिमिटेडको मिति २०८१ मंसिर १४ गते (तदनुसार २९ नोभेम्बर, २०२४) शुक्रबारका दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले उक्त साधारण सभामा स्वयं वा रितपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा उपस्थित हुनका लागि सबै शेरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१/०९/२६ गते (तदनुसार १० जनवरी, २०२५)।

समय : बिहान ११:०० बजे।

स्थान : कालिमाटी ब्याङ्कवेद, कालिमाटी, काठमाण्डौ।

छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूचीहरू:

(क) सामान्य प्रस्तावहरू:

- संचालक समितिको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनीको आ.व. २०८०/८१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान, हिसाब र नाद प्रवाहको विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनीको आ.व. २०८१/८२ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।
- संस्थापक शेरधनी समूह तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा।
- स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ बराबरको ०.८ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनीको जारी पूँजी वृद्धि गर्न प्रवन्धपत्रको दफा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
- प्रवन्धपत्र संशोधनमा न्यायमक निकायहरूबाट कुनै परिमार्जन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

(ग) विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
जेलिना महर्जन
कम्पनी सचिव

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी :

- कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुने शेरधनी महानुभावहरूले प्रवेश पत्र पूर्ण रूपमा भरेर वा आफ्नो कुनै सक्कल आधिकारीक परिचय खुल्ने प्रमाण सहित वा हितग्राही खाता खोलाएको कागजात साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ। प्रतिनिधी नियुक्ति गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा सांगठित संस्था भएमा त्यस्तो कम्पनी तथा संस्थाको छाप सहित अधिकार प्राप्त व्यक्तिको दस्तखत गरेको पत्र सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ।
- सभामा भाग लिन आउनु हुने सबै शेरधनी महानुभावहरू वा निजका प्रतिनिधीहरूले सभा हुने स्थानमा रहेको शेरधनी हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। उक्त हाजिरी पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ।
- नाबालक वा अशक्त शेरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा उल्लेख भएका व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्नुहुनेछ।
- सभामा भाग लिनको निमित्त प्रतिनिधी नियुक्त गर्नको लागि शेरधनीले कम्पनीको कायम अर्को शेरधनीलाई प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधी नियुक्त फारम सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, छिन्नलताचोक, काठमाण्डौमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ।
- छलफलको विषय मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा ७ (सात) कार्य दिन अगावै कम्पनी सचिव माफत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। सो विषय अध्यक्षको अनुमतिपे सभामा छलफलका लागि पेश भएता पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन।
- कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०९/१६ गते १ दिन कम्पनीको शेरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/०९/१४ गतेमध्य कारोबार भई, शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेरधनीहरू सो सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा सहभागि हुन योग्य हुनेछन्।
- शेरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय छिन्नलताचोक, सोल्टीमोड, काठमाण्डौमा वा यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार प्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ। कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।

पत्रहरू: कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रतिवेदन तथा छलफल हुने विषयहरू सहितको सूचना शेरधनी महानुभावहरूको टेलिगामा पठाईनेछ। कुनै शेरधनी महानुभावले उक्त सूचना नपाउनु भएमा यसै सूचनालाई आधार मानी साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ। साथै, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रतिवेदन तथा छलफल हुने विषयहरू कम्पनीको वेबसाइट: www.cityhotel.com.np मा समेत हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

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

प्रोक्सी फारम (प्रतिनिधि फारम)

विषय: प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बारे।

महोदय,
जिल्ला म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.वडा नं. बस्ने म/हामी
ले त्यस कम्पनीको शेरधनीको हस्तियतले २०८१ सालपौष महिना २६ गते शुक्रबारका दिनहुने नवौं वार्षिक साधारण सभामा स्वयं उपस्थितभई छलफल तथा निर्णयमा सहभागि हुन नसके भएकोले उक्त सभामा मेरो/हाम्रो तर्फबाट भागलिन तथा मतदान गर्नको लागि जिल्ला म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. वडा नं. बस्ने श्री नागरिकता प्रमाण पत्र नं. (.....) लाई मेरो/हाम्रो प्रतिनिधि मनोनीत गरी पठाएको छु/छौं।

प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्ति	निवेदक
हस्ताक्षरको नमूना	हस्ताक्षर
नाम	नाम
शेरधनी नं.	शेरधनी नं.
हितग्राही खाता नं.	हितग्राही खाता नं.
शेयर संख्या	शेयर संख्या
मिति	मिति

टिप्पण्य: यो निवेदन साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ।

सिटी होटल लिमिटेड

(नवौं वार्षिक साधारण सभामा)

प्रवेश पत्र

- हितग्राही खाता (BOID) नं.
- शेयर प्रमाणपत्र नं.
- शेयर संख्या:
- शेयरधनीको नाम:
- शेयरधनीको हस्ताक्षर (सही):

- टिप्पण्य:**
- सिटी होटल लिमिटेडको मिति २०८१ पौष २६ गते (तदनुसार १०, जनवरी, २०२५) शुक्रबारको दिनहुने नवौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु जारी गरिएको प्रवेश पत्र।
 - शेयरधनी महानुभावहरू आफैले माथि उल्लेखित खाली ठाउँहरूमा सम्पूर्ण विवरण भर्नु हुन अनुरोध छ।
 - सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने यो प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्नेछ।

कम्पनी सचिव

टिप्पण्य: सभाकक्षमा प्रवेश गर्न यो प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा सभाकक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छैन।

आषाढ ३१, २०८१ (१५ जुलाई २०२४) को सरलीकृत वित्तीय स्थितिको विवरण (वासलात)

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०७९/८०
सम्पत्ति		
गैर चालु सम्पत्ति		
गैर वित्तीय		
सम्पत्ति, प्लान्ट र उपकरण	४,६७०,०३९,८८६.६७	४,६३४,८९३,८५१.५५
अमूर्त सम्पत्ति	३३,११८,११३.६४	३७,५४२,७३३.०९
सम्पत्तिमा लगानी	३५८,२१०,७०१.४२	३६८,०२६,६४२.५७
स्थान कर सम्पत्ति	३४,०१४,९७९.७७	-
अन्य सम्पत्ति	३२,९८६,३१५.७२	२५,६८३,०७९.०६
जम्मा गैर चालु सम्पत्ति	५,१८९,३५७,९१७.२३	५,०६६,९६६,२७८.२७
चालु सम्पत्ति		
गैर वित्तीय		
मौज्दात	७,११७,५३०.०९	६,२६७,८३९.१३
अग्रिम भुक्तानी	४,७८०,००२.९८	३,७७७,०६०.०१
अन्य चालु सम्पत्ति	२०७,१४२,१८५.४१	२३७,८०५,७८५.११
वित्तीय		
नगद र नगद सरह	१५,९५८,७००.५७	१४,७३१,५३४.७८
व्यापार र अन्यबाट लिनुपर्ने	५१,७९९,५२२.३७	२३,१३३,०६८.६९
जम्मा चालु सम्पत्ति	२८६,७५८,३४५.४२	२८५,६६५,६३७.५६
जम्मा सम्पत्ति	५,४७६,११६,२६२.६५	५,३५२,६३१,९१५.८३
पूँजी तथा अन्य दायित्वहरू		
पूँजी		
शेयर पूँजी	१,६७४,०००,०००.००	१,६७४,०००,०००.००
जगेडा तथा कोष	(२११,२४५,८८६.०८)	(५०,८४५,८७७.७३)
जम्मा पूँजी	१,४६२,७५४,११३.९२	१,६२३,१५४,१२२.२७
गैर चालु दायित्वहरू		
वित्तीय		
दीर्घकालीन ऋण	३,१८९,९५३,९४९.२८	३,१२९,१४८,५६६.४६
स्थान कर दायित्व	-	६,७८६,९३१.८६
लिज दायित्व	४३,९९१,११२.०६	४७,६७५,२३३.६९
अन्य गैर चालु दायित्वहरू	१८,५१९,६५२.७२	२०,९९४,५४५.१६
जम्मा गैर चालु दायित्वहरू	३,२५२,३८४,७१४.०६	३,२०६,५४४,२७७.१७
चालु दायित्वहरू		
वित्तीय		
व्यापार वापत तिर्नुपर्ने	८६,०७०,२४६.१२	७५,०३३,५०४.४७
अल्पकालीन ऋण	७६,८१२,८५१.५५	५९,६६४,२८८.९४
लिज दायित्व	३,७६३,६४१.६२	३,२०२,२२८.७८
अन्य वित्तीय दायित्वहरू	५३३,३८१,४११.३८	३८६,१५०,१४४.३७
जम्मा चालु दायित्वहरू	७००,०२८,२३०.६७	५२४,०५०,९६६.५६
जम्मा पूँजी तथा दायित्वहरू	५,४७६,११६,२६२.६५	५,३५२,६३१,९१५.८३

आषाढ ३१, २०८१ (१५ जुलाई २०२४) को सरलीकृत नाफा-नोक्सान हिसाब

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०७९/८०
आम्दानी		
सञ्चालनबाट आम्दानी	५०४,२३१,०३२.७१	४७३,१५१,१५५.२३
अन्य सञ्चालन आम्दानी	७८,१९५,२२०.७८	३६,५२२,९७३.१६
जम्मा आम्दानी	५८२,४२६,२५३.४९	५०९,६७४,१२८.३९
खर्च		
सञ्चालन बिक्रीको लागत	१२४,७१०,८९५.८६	१२८,७८८,९२२.८९
कार्मिकी खर्च	१०२,२९१,७७७.७६	८७,५८९,१८०.०७
ब्रान्ड संचालक शुल्क	१९,५९४,२६९.९९	१६,८१४,६९९.९३
व्यावस्थापन र सञ्चालन खर्चहरू	१३०,९८३,५१९.७६	१२७,२९९,४६९.३३
साधारण शेयर निष्काशन खर्च	-	६,६८५,११५.८०
जम्मा खर्च	३७७,५८०,६८५.३७	३६८,७९८,५९७.७५
कर/वित्त लागत र मूल्य हास भन्दा अगाडिको नाफा/(नोक्सान)	२०४,८४५,७७८.१३	१४०,८७५,६३०.६४
वित्त लागत	३२७,३१७,४४५.२७	३५३,४२०,६११.२८
मूल्य हास र परिशोधन	१३३,०९२,८३६.०४	१३१,११७,०३२.०४
कर भन्दा अगाडिको नाफा/(नोक्सान)	(२५५,५६५,०९१.१८)	(३४९,६१३,०२८.६८)
कर खर्चहरू	-	-
हालको कर	-	-
स्थान कर	(५२,३४०,०२१.०१)	(६९,६८१,५७३.४९)
सिएसआर अधिको नाफा/(नोक्सान)	(२०३,२२४,६६०.१७)	(२७७,२२०,४५५.१६)
सिएसआरको लागि व्यवस्था	-	-
यस वर्षको नाफा/(नोक्सान)	(२०३,२२४,६६०.१७)	(२७७,२२०,४५५.१६)
प्रति शेयर आम्दानी	(१२.९४)	(१७.७७)

आषाढ ३१, २०८१ (१५ जुलाई २०२४) को सरलीकृत नाद प्रवाह विवरण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०७९/८०
क. कारोबार सञ्चालनबाट नाद प्रवाह		
कर भन्दा अघिको नाफा/(नोक्सान)	(२५५,५६५,०९१.१८)	(३४९,६१३,०२८.६८)
समायोजन	-	(४,१६४,३३५.४६)
अधिल्लो वर्षको कर समायोजन	-	(७,२४६,२३८.२१)
सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा	१३३,०९२,८३६.०४	१३१,११७,०३२.०४
मूल्य हास	१३३,०९२,८३६.०४	१३१,११७,०३२.०४
कार्यशील पूँजी परिवर्तन अघिको नाद प्रवाह	(१२२,४७२,९७५.९४)	(२२२,९५५,५७०.३९)
चालु सम्पत्ति र दायित्वमा परिवर्तन		
जिन्सी मौज्दातमा भएको (कमी)/वृद्धि	(८४९,६९०.९६)	(८२९,२८५.६३)
अग्रिम भुक्तानीमा भएको (कमी)/वृद्धि	(१,०७९,९४२.९७)	(१,९८१,१११.७८)
व्यापारिक भुक्तानीमा भएको (कमी)/वृद्धि	(२८,६६६,४५३.६८)	(१,३८९,७९१.९३)
अन्य चालु सम्पत्तिमा (कमी)/वृद्धि	३०,६६३,५९९.७०	३०,५८५,४७६.०१
चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	१७५,९७८,०६४.४२	३९१,५९९,२८५.९१
आयकर तिरेको	-	-
सञ्चालन गतिविधिहरूबाट खुद नाद प्रवाह	५३,५८०,४०९.०७	२९९,९८९,८५२.२७
ख. लगानी गतिविधिहरूबाट नाद प्रवाह		
पिपिई र लगानी सम्पत्ति खरिद	(९९,६१६,७३९.३७)	(७२,१३४,९४२.२९)
अमूर्त सम्पत्ति बिक्री	-	८,०७५,०००.००
लगानी गतिविधिहरूबाट खुद नाद प्रवाह	(४६,०३६,३३०.३०)	(६४,०५९,९४२.२९)
ग. वित्तीय गतिविधिहरूबाट भएको नाद प्रवाह		
मर्भोला र दीर्घकालीन ऋणमा (कमी)/वृद्धि	६०,८०५,३८२.८२	८,२९६,५२८.०९
गैर चालु सम्पत्तिमा (कमी)/वृद्धि	(७,३०३,३४४.६६)	११,९८१,०२६.६२
गैर चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	(६,२२८,५३४.०६)	(३९०,४९३,१२०.९७)
शेयर निष्काशन तथा शेयर आवेदन	-	१६७,०००,०००.००
वित्तीय गतिविधिहरूबाट खुद नाद प्रवाह	४७,२६३,५४४.१०	(२०२,८५५,५६६.२६)
नगद र नगद सरहमा वृद्धि	१,२२७,९६५.८०	(५५,६४३,६५६.२८)
शुक्रो नगद मौज्दात र नाद सरह	१४,७३१,५३४.७८	७०,४२५,११३.०६
अन्तिम नगद र नगद सरह	१५,९५८,७००.५७	१४,७३१,५३४.७८