

संचालक समितिको बैठक

आज मिति २०७३ साल चैत्र ९ गते विहानको १०:०० बजे यस लुका इन्डेस्ट्रियल प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक संचालक समितिका अध्यक्ष श्री बाबुराजा मानन्धरको अध्यक्षतामा प्रा.लि. को सभाकक्ष, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बसी निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि निम्न लिखित निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री बाबुराजा मानन्धर	अध्यक्ष	
२.	श्री टिकाराम निरौला	संचालक	
३.	श्री छबिलाल लुइटेल	संचालक	
४.	श्री राम नाथ मैनाली	संचालक	
<u>प्रस्ताव</u>			

१. विशेष साधारण सभा बोलाउने सम्बन्धमा ।
२. विविध ।

निर्णय

१. विशेष साधारण सभा बोलाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस प्रा.लि. को विशेष साधारण सभा २०७३ साल चैत्र १७ गते विहानको १०:०० बजे प्रा.लि.को रजिस्टर्ड कार्यालय, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बोलाउने निर्णय गरियो र सोको सूचना सम्पूर्ण शेयरहोल्डरहरूलाई यथासिद्ध जानकारी गराउने तथा उक्त विशेष साधारण सभामा देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरु पेश गरिने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव

१. कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी बृद्धि गर्ने र सो को लागि प्रबन्धपत्रको दफा ६ को उपदफा (क) र (ख) मा शांसोधन गरी श्री रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट अभिलेख गरि ल्याउने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव ।

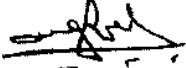
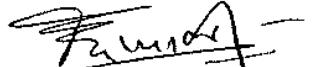
२. विविध ।

२. विविध अन्तर्गत छलफलको अन्य विषय बस्तु केहि बाँकी नरहेको हुँदा अध्यक्षज्यूबाट आजको बैठक समाप्त भएको धोषणा गरियो ।

संचालक समितिका बैठक

आज मिति २०७३ साल असार १५ गते विहारी १०० बजे यस लुका इन्डेपेंट मेन्ट प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक संचालक समितिका अध्यक्ष श्री बाबुराजा मानन्धरको अध्यक्षतामा प्रा.लि.को सभाकक्ष, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बसी निस्त प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि निम्न लिखित निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री बाबुराजा मानन्धर	अध्यक्ष	
२.	श्री टिकाराम निरौला	संचालक	
३.	श्री छविलाल लुइटेल	संचालक	
४.	श्री राम नाथ मैनाली	संचालक	

१. आ.व.०७२/०७३ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
 २. विविध ।

निर्णय

१. आ.व.०७२/०७३ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस प्रा.लि.को मिति २०७२/०९ /२८ मा सम्पन्न दोश्रो वार्षिक साधारण सभाले आ.व. ०७२/०७३ का लागि श्री विश्वनाथ सुवेदीलाई लेखा परिक्षक नियुक्ति गरेकोमा निजले आफ्नो कार्यव्यस्थाका कारणले यस प्रा.लि.को लेखा परिक्षण गर्न असमर्थ रहेको मौखिक जानकारी गराउनु भएकाले आ.व. ०७२/०७३ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि रजिस्टर्ड लेखा परिक्षक श्री गोपी भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक संचालक समितिले तोकेबमोजिम प्रदान गर्ने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरियो ।

२. विविध अन्तर्गत छलफलका विषय वस्तु केहि नभएको हुँदा अध्यक्षज्यूद्धारा आजको बैठक समाप्त भएको घोषणा गरियो ।

