

लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको

एघारौँ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस लुम्बिनी विकास बैंक लि. को मिति २०७९/०४/०९ गते बसेको संचालक समितिको ३३९औँ बैठकको निर्णय बमोजिम विकास बैंकको एघारौँ बार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९७ अनुसार सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७९/०४/२८ गते, मंगलबार (तदनुसार १३ अगस्ट २०१९)

समय : बिहान ११ : ०० बजे देखि

स्थान : अमृतभोग, कालिकास्थान, काठमाडौँ ।

छलफलका बिषयहरु :

क) साधारण प्रस्तावहरु :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
- लुम्बिनी विकास बैंक लि. को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- बैंकको सहायक कम्पनी “भिबोर क्यापिटल लिमिटेड” को आ.व. २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०७५/७६ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ वमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकमा श्री अंजु कुमारी गुप्ताको नियुक्तीको जानकारी तथा संस्थापक समुहको रिक्त स्थानमा बाँकी कार्यकालको लागि नयाँ सञ्चालक श्री दशरथ रिसालको नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

- विकास बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. २,२०,९७,९९,३१२.८० (अक्षरुपी दुई अर्व बीस करोड सन्तान्न्ब्वे लाख छैसठ्ठी हजार तीन सय बाह्र र पैसा असी मात्र) को १७.०७% बोनस शेयरले हुन आउने रकम रु ३७,७१,९७,२३९।- (अक्षरुपी सैतीस करोड एकहत्तर लाख सन्तान्न्ब्वे हजार दुई सय छतीस मात्र) पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. २,२०,९७,९९,३१५।०० रहेकोमा बोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. २,५८,९९,९३,५५१।०० पुर्‍याउने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- बोनस शेयर जारी पछि कायम हुने जारी र चुक्ता पूँजी वमोजिम यस विकास बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को (ख) र (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने साथै नियमावलीको दफा २९ (१) (ख) र २९ (१) (ग) (अ) र (ई) मा (सञ्चालकहरुको सुविधा सम्बन्धमा) आवश्यक संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुवाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन र सच्चाउनको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।
- यस बिकास बैंक अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने/गाभिने वा एक्विजिसन (प्राप्ती) सम्बन्धी उपयुक्त प्रस्ताव आएमा सो कार्यका लागि समभदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न, सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याँकनकर्ता नियुक्त गर्न तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न लगायत अन्य सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध:	
	संचालक समितिको आज्ञाले कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेजको काम २०७९/०४/२२ गते देखि २०७९/०४/२८ गतेसम्म बन्द गरिनेछ । मिति २०७९/०४/२१ गते सम्ममा श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा नियमानुसार कारोवार भई प्रचलित नियमानुसार मिति २०७९/०४/२९ गते भित्र यस विकास बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री भिवोर क्यापिटल लिमिटेड, ट्रेड टावर, थापाथली काठमाडौँले प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको विवरणका आधारमा शेयर दर्ता किताबमा कायम शेयरधनी महानुभावहरुले मात्र साधारण सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
- साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने दिन सककल शेयरधनी प्रमाणपत्र वा प्रवेशपत्र वा हितप्राही खाता (DEMAT A/C) को विवरण सहित आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै: नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्र) साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- शेयरधनी महानुभावहरुले उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ ।
- साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले तोकिएको ढाँचामा यस विकास बैंकको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको निवेदन सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै विकास बैंकको प्रधान कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँमा दर्ता गराइ सक्नु पर्नेछ ।
- प्रतिनिधि नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी आँफै सभामा उपस्थित भई उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना दिइ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गर्न सक्नुहुनेछ ।
- कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा आफ्नो नाममा रहेको सम्पुर्ण शेयरको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) एक जना ब्यक्तिलाई मात्र मुकर्र गर्नुपर्नेछ । एकभन्दा बढी ब्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिएमा पहिलो पटक दर्ता हुन आएको अख्तियारनामालाई मान्यता दिइनेछ र पछिल्लो पटक दर्ता हुन आएको अख्तियारनामा स्वत: बदर हुनेछ । संगठित संस्थाका शेयरधनीको हकमा संस्थाले तोकि खटाएको वा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले साधारणसभामा भाग लिन पाउनु हुनेछ ।
- नाबालक वा विक्षिप्त ब्यक्ति शेयरधनीको तर्फबाट यस बिकास बैंकको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नामदर्ता भएको ब्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र प्रतिनिधि तोक्न पाउनु हुनेछ तर संरक्षक आँफै शेयरधनी नभएमा संरक्षकले अरु शेयरधनीको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) भई सभामा भाग लिन सक्नुहुने छैन । संयुक्त रुपमा शेयर लिने शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरु मध्येबाट सर्वसम्मत रुपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउनु हुनेछ ।
- शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सभाका अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमतिप्राप्त ब्यक्तिले जवाफ दिनुहुनेछ ।
- सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा भोला वा अन्य शंकास्पद कुनै बस्तु नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच समेत गर्न सक्ने भएकोले आवश्यक सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।
- साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीका लागि लुम्बिनी विकास बैंक लि. को केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नुहुन वा हाम्रो वेवसाईट www.lumbinibikassbank.com मा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको सक्षिप्त आर्थिक विवरण (आ.व. २०७४/०७५)			
(कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४(२) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको)			
<i>नोट: यो विवरण वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो ।</i>			
आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,			
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको एघारौ वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनार्थ बैंकको २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफा नोक्सान हिसाब लगायत बैंकको कारोबारको सिंहावलोकन निम्नानुसार रहेको व्यहोरा यस संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउदछौँ ।			

क) विगत वर्षको कारोबारको सिंहावलोकन

विगत वर्ष देखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको बैंकको प्रमुख वित्तीय भ्रलकहरु वार्षिक रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

शीर्षक	आ.व २०७४।७५	आ.व २०७३।७४	वृद्धि (हास) %
पूँजी कोषको पर्याप्तता	१७.१८%	१९.०७%	१.११%
कुल सम्पत्ति	२५,९९३,९७९,३८५	२१,२३०,११४,५९३	२१.०२%
निक्षेप	२२,१८२,५४२,५९२	१७,९२८,०४४,४०१	२३.७३%
कर्जा सापटीहरु	१८,३९९,१३०,८९२	१५,९३९,५८३,४८२	१७.४९%
लगानीहरु धितोपत्र तथा शेयर	१,७२७,९९२,०१२	९८४,१९९,९०४	७४.४४%
जगेडा तथा कोषहरु	९९९,२२७,१९५	७३२,४४९,२९३	(८.९४%)
खुद व्याज आम्दानी	७८४,०१०,०३८	७४२,३७३,७९८	५.९१%
सञ्चालन खर्च	४९८,८२८,४७९	३९९,०९३,४९५	१८.३७%
खुद मुनाफा	२९९,९७८,७१९	१७४,०५१,३७२	७१.१९%

समिक्षा अवधिमा बैंकको कुल कर्जा सापटी १७.५९% ले वृद्धि भई रु १८,३९९,१३०,८९२ पुगेको छ भने निक्षेप २३.७३% ले वृद्धि भई रु २२,१८२,५४२,५९९ पुगेको छ । बैंकको वासलात आकारमा २१.०२% ले वृद्धि भई रु २५,९९३,९७९,३८५ पुगेको छ ।

ख) बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको भावी योजना

ग) लेखापरीक्षकको मन्तव्य

बैंकको आ.व. २०७४।७५ को एकीकृत वासलात, एकीकृत नाफा नोक्सान हिसाव तथा सोहि अवधिको एकीकृत नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्ति्य विवरणहरुमा लेखापरिक्षकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा सर्वमान्य लेखाका सिद्धान्त अनुसार यथार्थ परक रहेको राय सहितको प्रतिवेदन निम्नअनुसार रहेको छ ।

घ) आ.व. २०७४।७५ को सक्षिप्त विवरण

	२०७५ साल आषाढ मसान्तको वासलात			
सि.नं.	पूँजी तथा दायित्व	अनुसूची	यस बर्ष रु.	गत बर्ष रु.
१	शेयर पूँजी	४.१	२,५५०,४७९,९०५	२,००८,८७८,४९५
२	जगेडा तथा कोषहरु	४.२	९९९,२२७,१९५	७३२,५४९,२९३
३	ऋणपत्र तथा वण्ड	४.३	-	-
४	तिनं बांकी कर्जा सापट	४.४	-	३१९,९७०,७७२
५	निक्षेप दायित्व	४.५	२२,१८२,५५२,५२९	१७,९२८,०४४,५०१
६	भुक्तानी दिनु पर्ने विलहरु	४.६	१,९०२,९४५	२,१२१,३४१
७	प्रस्तावित नगद लाभांश		-	-
८	आयकर दायित्व		-	-
९	अन्य दायित्व	४.७	२८९,५१७,११५	२३८,५५१,२४७
कुल पूँजी तथा दायित्व			२५,९९३,९७९,३८५	२१,२३०,११५,५९३

सि.नं.	सम्पत्ति	अनुसूची	यस बर्ष रु.	गत बर्ष रु.
१	नगद मौज्दात	४.८	४४२,७७४,१५३	३५५,३२९,२५४
२	नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात	४.९	९७२,१५३,०९५	९९९,०४९,४७०
३	बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात	४.१०	४,२३९,०२९,८०८	३,३१५,९०९,५१२
४	माग तथा अल्प सूचनामा प्राप्त हुने रकम	४.११	-	-
५	लगानी	४.१२	१,७२७,९९२,०१२	९८४,१९९,९०४
६	कर्जा सापट तथा विल खरिद	४.१३	१७,७०४,०५७,९७२	१४,९५२,०५५,८७२
७	स्थिर सम्पत्ति	४.१४	३४२,७८२,९८०	३१९,३८८,८५४
८	गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति	४.१५	-	-
९	अन्य सम्पत्ति	४.१६	२९८,२२२,३९५	३०७,२१५,०२७
कुल सम्पत्ति			२५,९९३,९७९,३८५	२१,२३०,११५,५९३

मिति २०७४ साल श्रावण १ गते देखि २०७५ साल आषाढ मसान्तसम्म नाफा नोक्सान हिसाब

सि.नं.	विवरण	अनुसूची	यस बर्ष रु.	गत बर्ष रु.
१	ब्याज आम्दानी	४.१८	२,५०१,११०,८२५	१,९८९,००५,९५९
२	ब्याज खर्च	४.१९	१,७१७,१००,७८७	९४९,९३२,८९२
	खुद व्याज आम्दानी		७८४,०१०,०३८	७४२,३७३,७९९
३	कमिशन तथा डिस्काउण्ट	४.२०	८,८९३,२५९	७,४४५,०२८
४	अन्य संचालन आम्दानी	४.२१	११०,३२५,९५४	८८,४९८,७२२
५	सटही घटवढ आम्दानी	४.२२	७२१,१९७	-
	कुल संचालन आम्दानी		९०३,९२०,१४९	८३८,३१७,५४८
६	कर्मचारी खर्च	४.२३	२३८,५४०,४८७	२०२,१५९,५४९
७	अन्य संचालन खर्च	४.२४	२३०,२८७,९८९	१९३,९०४,०४९
८	सटही घटवढ नोक्सान	४.२२	-	३९४,१४८
	संभावित नोक्सानी व्यवस्था अघिको संचालन मुनाफा		४३५,०९१,९७१	४४१,८८९,८०५
९	संभावित नोक्सानी व्यवस्थाहरु	४.२५	३५,५५४,९७३	२०२,२३३,४१५
	संचालन मुनाफा		३९९,५३९,९९८	२३९,९४९,३८९
१०	गैर संचालन आम्दानी/खर्च	४.२९	१०९,९९७,३८८	२८,२७७,५९२
११	संभावित नोक्सानी व्यवस्था बाट फिर्ता	४.२७	१७,०२७,२८८	१,३९०,३८०
	नियमित कारोबारवाट भएको मुनाफा		५२९,५९१,३७५	२९९,२९४,३३२
१२	असामान्य कारोवारवाट भएको मुनाफा/खर्च	४.२८	८८९,४५९	५,९१४,०४७
	सम्पुर्ण कारोवार समावेश पछिको खुद मुनाफा		५२७,४५०,८२९	२७४,९०८,३७८
१३	कर्मचारी बोनस ब्यबस्था		४७,९५०,०७५	२४,९९१,९७१
१४	आयकर व्यवस्था		१७९,८२१,९५९	७४,८९५,३३५
	यस वर्षको कर ब्यबस्था		९४,९५९,४०१	५०,८९०,०९१
	बिगत वर्ष सम्मको कर ब्यबस्था		५१७,९५०	-
	यस वर्षको स्थगन कर आम्दानी/(खर्च)		८४,३४४,९०५	२४,००५,२७४।७०
	खुद नाफा/नोक्सान		२९९,९७८,७९९	१७५,०५१,३७२

मिति २०७४ साल श्रावण १ गते देखि २०७५ साल आषाढ मसान्तसम्म नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब

सि.नं.	विवरण	अनुसूची	यस बर्ष रु.	गत बर्ष रु.
	आम्दानी			
१	गत वर्षसम्मको संचित मुनाफा		-	१८,९९९,५७४
२	यस वर्षको मुनाफा		२९९,९७८,७९९	१७५,०५१,३७२
३	संचित नाफा/नोक्सान समायोजन		-	८२३,९३१
४	सटही घटबढ कोष		-	-
५	लगानी समायोजन कोष		-	-
६	पूँजीगत जगेडा कोष		३९३,०००,८९७	-
७	शेयर प्रिमियम		१४,१९९,३९९	-
८	संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष		१,९९५,४००	-
९	स्थगन कर जगेडा कोष		८४,३४४,९०५	२४,००५,२७५
	जम्मा		७९२,८८९,३४०	२१८,८७९,८५२
	खर्च			
१	गत वर्षसम्मको संचित नोक्सान		२४१,४३९,५७९	४०४,७४०,१०९
२	यस वर्षको नोक्सान		-	-
३	साधारण जगेडा कोष		५९,९३५,७९०	३५,०१०,२७४
४	भैपरी आउने जगेडा		-	-
५	संस्था विकास कोष		-	-
६	लाभांस समिकरण कोष		-	-
७	कर्मचारी सम्बन्धी जगेडाहरु		-	-
८	प्रस्तावित लाभांश		-	-
९	प्रस्तावित बोनस सेयर जारी		३७७,१९७,२३९	-
१०	विशेष जगेडा कोष		-	-
११	सटही घटबढ कोष		१९८,८३५	-
१२	कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि कोष		२,४५०,२०५	-
१३	संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष		२,९९९,७८८	१,९४०,५०९
१३	पूँजी फिर्ता जगेडा कोष		-	-
१४	पूँजी समायोजन कोष		-	-
१५	लगानी समायोजन कोष		२४,७९३,१५०	१८,९२८,५३५
१६	अन्य जगेडा कोषहरु		-	-
	जम्मा		७०८,९५१,५४९	४९०,३१९,४२८
१७	संचित मुनाफा/नोक्सान		५३,९३४,७९१	(२४१,४३९,५७९)

सक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणमा खुलाउनुपर्ने अन्य कुराहरु:

- सक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो ।
- माथि उल्लेखित संक्षिप्त आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण , सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र प्रचलित नियमानुसार तयार पारिएको हो ।
- लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण क्रममा कम्पनीको कारोवार सम्बद्ध वाहेक अन्य कैफियतहरु उल्लेख नगरेको ।
- कम्पनीको लेखा तथा लेखा सम्बन्धी विवरणहरु पूर्ण रहेको, कम्पनीको लेखा सम्बन्धी अभिलेखको विवरणसँग दुरुस्त रहेको र लेखापरीक्षकले माग गरे वमोजिमको आवश्यक सूचना, स्पष्टिकरण एवं विवरणहरु उपलब्ध गराएको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ।

	लुम्बिनी विकास बैंक लि. Lumbini Bikas Bank Ltd.	केन्द्रीय कार्यालय, चौथो तल्ला सनराईज विज पार्क, डिल्लीबजार, काठमाडौँ फोन नं. ०१-४४१३२३४/४४१३२३२
	निरन्तर सहयात्रा	
	(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "रू" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)	