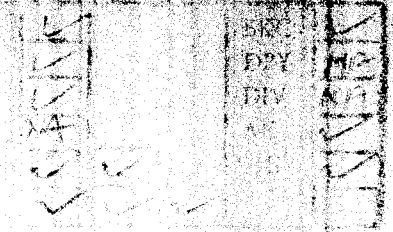


63

ನೇ

ವಾರ್ಷಿಕ-ವರದಿ
ANNUAL - REPORT

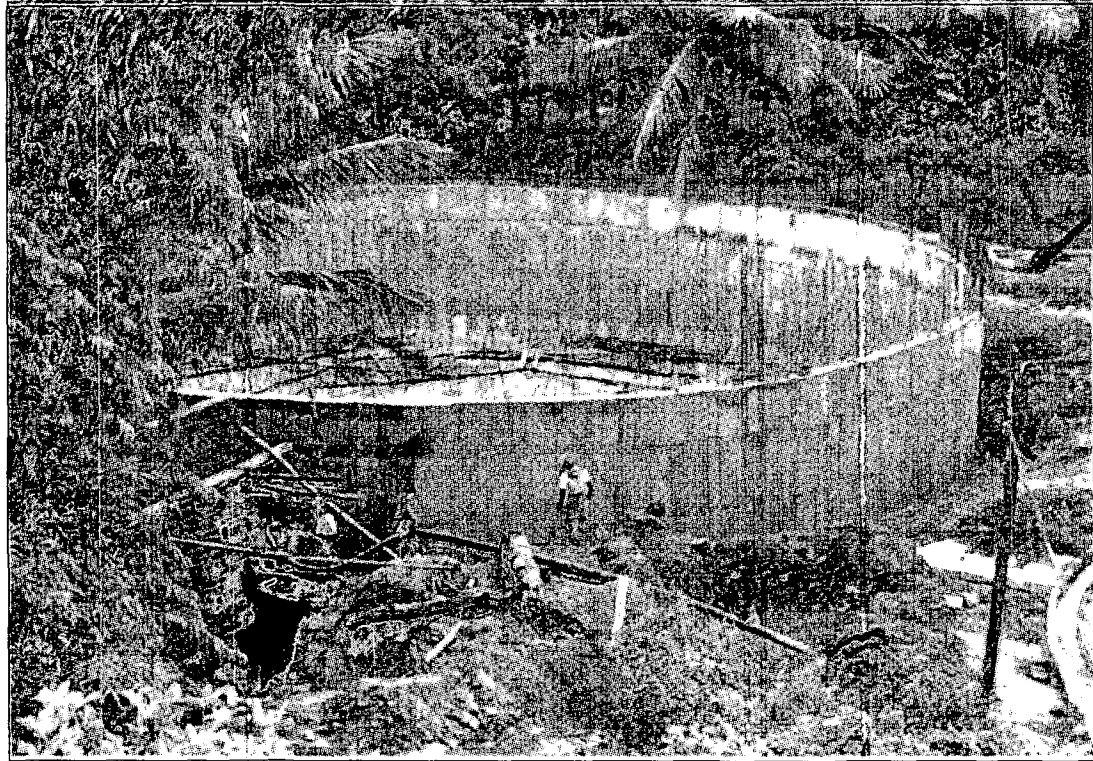
1 9 9 7 - 9 8



Report Junction

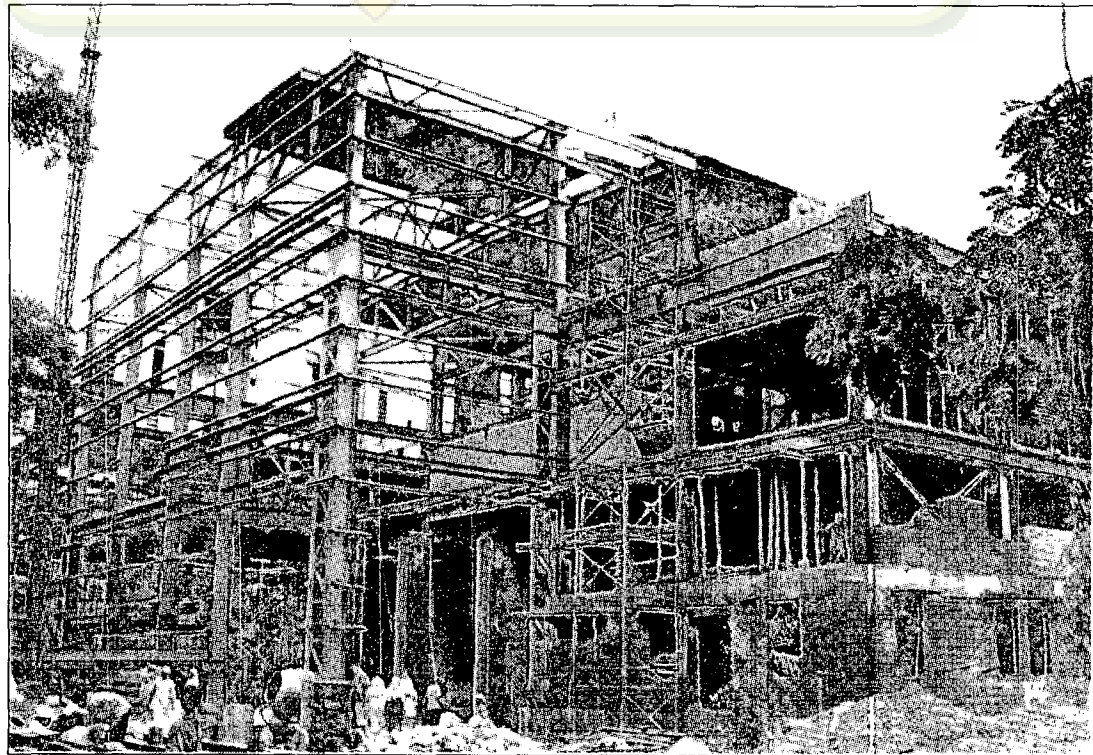


ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED

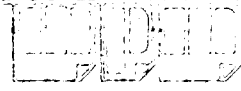


ETP Upgradation

Report  Junction.com



16 MW STG Building



ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

BOARD OF DIRECTORS

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು :

GOVERNMENT DIRECTORS :

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

SHRI S. L. GANGADHARAPPA, IAS
Chairman & Managing Director

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

SHRI C. GOPAL REDDY, IAS

ಶ್ರೀ ಎನ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

SHRI N. VISWANATHAN, IAS

ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು :

NOMINEE DIRECTORS :

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಸೇನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.

SHRI K. K. SEN, SBI

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಕೆ. ಪಾಂಡೆ, ಐ.ಎಫ್.ಸಿ.ಐ.

SHRI R. K. PANDEY, IFCI

ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು :

ELECTED DIRECTORS :

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

SHRI M. CHANDRASHEKAR SHETTY

ಶ್ರೀ ವಿ. ಡಿ. ಹೆಗಡೆ

SHRI V. D. HEGADE

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಹೆಚ್. ಚಬ್ಬಿ

SHRI D. H. CHABBI

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್

SHRI C. SHIVASHANKAR

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಎಮ್. ಖೇನಿ

SHRI NARENDRA M. KHENY

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವಿ. ವೆಂಕಣ್ಣ

SHRI G. V. VENKANNA

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ

SHRI S. PARAMESWARAPPA

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರರಾವ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

SHRI S. SWATANTRA RAO, IAS

ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ :

COMPANY SECRETARY :

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಎನ್. ರಾವ್

SHRI H. S. N. RAO

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :

AUDITORS :

ಮೆ. ಕೆ. ಪಿ. ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಕೋ

M/s. K. P. RAO & CO.

**ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :**

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಕೆ. ಥೋರ್ವಿ, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅರಣ್ಯ)

ಡಾ. ಜಿ. ವೆಂಕೋಬರಾವ್
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಉತ್ಪಾದನೆ)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಫತಾಹುಲ್ಲಾ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರಾಟ)

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಾಲರಾಜು
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎ)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಮ್. ಹುನ್ಚಾಲಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು :

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು :

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ :

16/4, ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052
ದೂರವಾಣಿ : 2262336, 2266979
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2253478

ಕಾರ್ಖಾನೆ :

ಭದ್ರಾವತಿ-577 302
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

SENIOR EXECUTIVES :

SHRI G. N. VENKATARAMAN
DIRECTOR (FINANCE)

SHRI R. K. THORVI, IFS
DIRECTOR (FORESTS)

DR. G. VENKOBARAO
GENERAL MANAGER (PRODUCTION)

SHRI S. M. FATHULLA
GENERAL MANAGER (MARKETING)

SHRI K. BALARAJU
GENERAL MANAGER (HRD & A)

SHRI N. M. HUNCHALI
GENERAL MANAGER (FINANCE)

LEGAL ADVISER :

SHRI S. NANJUNDASWAMY

BANKERS :

STATE BANK OF MYSORE

STATE BANK OF INDIA

CANARA BANK

INDIAN BANK

KARNATAKA BANK LTD.

REGISTERED OFFICE :

16/4, ALI ASKER ROAD
BANGALORE-560 052
Tel. Nos. : 2262336, 2266979
Fax : 2253478

MILLS :

BHADRAVATHI-577 302
SHIMOGA DIST.
KARNATAKA STATE



CONTENTS

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

Board of Directors	1
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ	
Notice.....	4
ಪ್ರಕಟಣೆ	
Directors' Report.....	11
ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ	
a) Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and outgo.....	20
ಎ) ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ	
b) Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India	29
ಬಿ) ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾರವರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅವಲೋಕನ	
Auditors' Report.....	34
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ	
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	40
ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ	
Schedule-1	41
ಅನುಸೂಚಿ-1	
Graphs	46
ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು	
Balance Sheet	47
ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ	
Profit & Loss Account.....	50
ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆ	
Schedule-2 to 4	52
ಅನುಸೂಚಿ-2 ರಿಂದ 4	
Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	79
ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ	
Cash Flow Statement for the Year 1997-98	80
1997-98ಕ್ಕೆ ಧನಗಮನ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ	
Financial Digest.....	83
ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು	



ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052

ಸೂಚನೆ :

ದಿನಾಂಕ 28ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1998ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಂಪೆನಿಯ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ನಂ. 33, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 003, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ :

1. ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ, ದಿನಾಂಕ 31-3-1998ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಪರಿಶೋಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
2. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವಿ. ವೆಂಕಣ್ಣರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ. ಡಿ. ಹೆಗಡೆಯವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

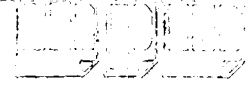
THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED
BANGALORE-560 052

NOTICE :

NOTICE is hereby given that the Sixty-third Annual General Meeting of the Company will be held on **Friday, the Twenty-eighth day of August, 1998 at 2.45 p.m.** at Chowdaiah Memorial Hall, No. 33, Gayathri Devi Park Extension, Bangalore-560 003, to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS :

1. To receive and adopt the Directors' Report, Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31-3-1998 along with the Auditors' Report thereon and comments of the Comptroller and Auditor General of India.
2. To appoint a Director in place of Sri C. Shivashankar who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Sri G. V. Venkanna who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Sri V. D. Hegade who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.



ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರ:

SPECIAL BUSINESS :

ಸಾಮಾನ್ಯ:

5. ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುವಳಿಯೆಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 11,00,00,000 (ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ) ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳದ 110,00,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಒಂದುನೂರಾಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಗೆ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ 15,00,00,000 (ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ) ಷೇರುಗಳ ಮೊತ್ತದ 150,00,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ (ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನ ನಿಯಮ Vರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು.

6. ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತುವಳಿಯೆಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು.

“ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 11,00,00,000 (ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ) ಷೇರುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, 110,00,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಒಂದುನೂರಾಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 15,00,00,000 (ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ) ಷೇರುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ 150,00,00,000 (ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನ 12ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು

5. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION :

“RESOLVED that the Authorised Capital of the Company be increased from Rs. 110,00,00,000 (Rupees one hundred and ten crores only) divided into 11,00,00,000 (eleven crores) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each to Rs. 150,00,00,000 (Rupees one hundred fifty crores only) divided into 15,00,00,000 (Fifteen Crores) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each and that Clause V of the Memorandum of Association of the Company be altered accordingly.

6. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution with or without modification, as a SPECIAL RESOLUTION :

“RESOLVED that the Authorised Capital of the Company be increased from Rs. 110,00,00,000 (Rupees one hundred and ten crores only) divided into 11,00,00,000 (eleven crores) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each to Rs. 150,00,00,000 (Rupees one hundred and fifteen crores only) divided into 15,00,00,000 (Fifteen Crores) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each and that Article 12



ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

7. ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು.

“1956ರ ಕಂಪೆನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 81(1ಎ) ವಿಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಇತರ ಅರ್ಹ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳು, ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಪಡೆಯಲಾದ/ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಂತೆ, ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ, ಅಥವಾ ಸಲಹೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಪೆನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಾಲ, ನಿಧೀಕೃತ ಬಡ್ಡಿ, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬಾಕಿಯ ಮೊತ್ತಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 25,00,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 2,50,00,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ನೀಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಮುದ್ರೆಯ ಸಾಲಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇದನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

“ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ನೀಡಿಕೆಯಾದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು, ಅದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆಯಲ್ಲದೇ, ಕಂಪೆನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೆನಿಯ ಹಾಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ

of the Articles of Association of the Company be altered accordingly.

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution with or without modification, as a SPECIAL RESOLUTION :

“RESOLVED THAT Pursuant to Section 81 (1A) and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and other requisites, consents, and approvals, if any, obtained/to be obtained and subject to such conditions, alterations or modifications as may be prescribed, imposed or suggested by the appropriate authorities in that behalf and which Board of Directors of the Company is hereby expressly authorised to accept, consent of the Company be and is hereby accorded to the issue and allotment of additional Equity Shares not exceeding 2,50,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each as fully paid aggregating to Rs. 25,00,00,000 (Rupees Twenty five crores only) by conversion of loan, funded interest, interest or other dues, if any, to Government of Karnataka (on conversion of foreign currency loans) as explained in the explanatory statement.”

“FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid Equity Shares allotted on conversion shall rank for dividend, if any, for the financial year in which they are allotted and be subject to the Memorandum and Articles of Association and shall rank *pari-passu*



ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುಂದುವರಿದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

“ಈ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ, ನಮೂನೆಗಳನ್ನೂ ಇತರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ, ಮೇಲಿನ ಷೇರುಗಳ ನೀಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅವರು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಮುಂದುವರಿದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

with the existing Equity Shares of the Company.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to do all acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution, including to prescribe, finalise and approve such forms and documents as may be required, to settle any question, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue and allotment of the above shares as they may think fit.”

ಮಂಡಳಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

(ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಎನ್. ರಾವ್)
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

By Order of the Board
for The Mysore Paper Mills Ltd.

(H. S. N. RAO)
COMPANY SECRETARY

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ
16/4, ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052
ದಿನಾಂಕ: 24-6-1998

Regd. Office
16/4, All Asker Road
Bangalore-560 052
Date : 24-6-1998



ಟಿಪ್ಪಣಿ:

1. ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಾಂಕ 21-8-1998ರಿಂದ 28-8-1998ರವರೆಗೆ (ಎರಡು ದಿನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
2. ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮತ ನೀಡಲು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯನು, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಕಂಪೆನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ, ಸಭೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಲುಪುವಂತೆ ಕಂಪೆನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವದ 'ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫೋಲಿಯೋ' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ತರಬೇಕು.
5. ಕಂಪೆನಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಲುಪುವಂತೆ, ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
6. 1956ರ ಕಂಪೆನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 173 (2)ನೇ ವಿಧಿಯಂತೆ ಬೇಕಾದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

NOTE :

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21-8-1998 to 28-8-1998 (both days inclusive).
2. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF. SUCH A PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. PROXY FORM IS ENCLOSED WHICH SHOULD BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY DULY COMPLETED AND SIGNED NOT LATER THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.
3. Members are requested to intimate any change in their address to the Company quoting their Registered Folio Number.
4. Members are requested to bring their Annual Report to the Meeting.
5. Members desiring any additional information on accounts and operation of the Company at the Meeting are requested to write to the Company at least 7 days in advance of the Annual General Meeting, so that, information may be made readily available.
6. An Explanatory Statement as required under Section 173 (2) of the Companies Act, 1956 is annexed hereto.