

70^{ನೇ}
th



ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ
Annual Report
2004 - 05



ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 14001 COMPANY



Eight years old Acacia Hybrid Clonal Plantation

Contents

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

| | |
|--|-----|
| ಸೂಚನೆ | 3 |
| <i>Notice</i> | |
| ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ | 8 |
| <i>Director's Report</i> | |
| ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | 29 |
| <i>Management Discussions and Analysis</i> | |
| ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ | 34 |
| <i>Report on Corporate Governance</i> | |
| ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ | 54 |
| <i>Auditors' Report</i> | |
| ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿವರಣೆ | 63 |
| <i>Statement of Significant Accounting Policies</i> | |
| ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ | 69 |
| <i>Balance Sheet</i> | |
| ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆ | 72 |
| <i>Profit and Loss A/c</i> | |
| ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಯ ಅನುಸೂಚಿಗಳು | 75 |
| <i>Schedules Forming Part of Balance Sheet and Profit & Loss Accounts</i> | |
| ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕ ಪ್ರಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ | 109 |
| <i>Balance sheet Abstract and Company's General Business Profile</i> | |
| 2004-2005 ರ ಧನಾಗಮನ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ | 110 |
| <i>Cash Flow Statement for the Year 2004-05</i> | |
| ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು | 113 |
| <i>Financial Digest</i> | |
| ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಅವಲೋಕನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ | 117 |
| <i>Review of Accounts by C & AG and their Comments</i> | |



ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ :

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಲೂಕೋಸ್ ವಲ್ಲತ ರಾಯ್, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 24.10.2005ರಿಂದ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಕ್ಸೇನ ಸಿ., ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 07.10.2005 ರಿಂದ
24.10.2005ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ವಿ. ಮಧು, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 01.09.2005ರಿಂದ
07.10.2005ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 29.06.2005 ರಿಂದ
01.09.2005ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಕ್ಸೇನ ಸಿ., ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 18.05.2005 ರಿಂದ
29.06.2005ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವು, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ತಾ. 18.05.2005 ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಗೋಕುಲ ರಾಮ್, ಐಎಎಸ್

ಶ್ರೀ ರಿತ್ವಿಕ್ ಪಾಂಡೆ, ಐಎಎಸ್

ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಐಎಎಸ್

ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ. ಸೆನ್, (ಎಸ್‌ಬಿಐ)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ವಿ. ಈಶ್ವರಯ್ಯ (ಐಆರ್‌ಐಡಿಎ)
ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಪುಲ ಶರ್ಮ, ಐಎಫ್‌ಸಿಐ (ತಾ. 23.07.2005 ರವರೆಗೆ)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂದರಂ, (ತಾ. 23.07.2005 ರಿಂದ)

ಜುನಿಯರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಸಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ತಾ. 29.04.2005 ರಿಂದ)

BOARD OF DIRECTORS:

GOVERNMENT DIRECTORS:

SHRI LUKOSE VALLATHA RAI, IAS
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (From 24.10.2005)

SMT. MEERA SAKSENA C, IAS
CHAIRPERSON & MG. DIRECTOR (From 07.10.2005 to
24.10.2005)

SHRI V. MADHU, IAS
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (From 01.09.2005 to 07.10.2005)

SMT. LAKSHMI VENKATACHALAM, IAS
CHAIRPERSON & MG. DIRECTOR (From 29.06.2005 to
01.09.2005)

SMT. MEERA SAKSENA C., IAS
CHAIRPERSON & MG. DIRECTOR (From 18.05.2005 to
29.06.2005)

SHRI G.V. KRISHNA RAU, IAS
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (upto 18.05.2005)

SHRI N. GOKULRAM, IAS

SHRI RITVIK PANDEY, IAS

SHRI TUSHAR GIRINATH, IAS

NOMINEE DIRECTORS:

SHRI K.K. SEN, (SBI)
SHRI H.V. ESWARAIH (IREDA)
Ms VIPULA SHARMA, IFCI (upto 23.07.2005)
SHRI K. KALYANA SUNDARAM (From 23.07.2005)

ELECTED DIRECTORS:

SHRI M.C. SHETTY
SHRI C. SHIVASHANKAR
SHRI S. PARAMESWARAPPA, IFS (Retd.)
SHRI A.K. VARMA, IFS (From 29.04.2005)



ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಲ್ (ತಾ. 21.12.2004 ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ (ತಾ. 21.12.2004 ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ (ತಾ. 21.12.2004 ರಿಂದ)

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ :

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ರಾವ್

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :

ಮೆ. ಮನಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾವ್

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಮ್. ಹುನ್ಚಾಲಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅರಣ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರವಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಉತ್ಪಾದನೆ)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಲೋಕೇಶ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರಾಟ)

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗೋಕುಲ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎ)

ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು :

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು :

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

SHRI DIPAK SARMAH, IFS

SHRI C.B. PATIL OKALY (From 21.12.2004)

SHRI H.S. SRIKANTAIAH (From 21.12.2004)

SHRI JOSEPH GONSALVES (From 21.12.2004)

COMPANY SECRETARY :

SHRI H.S.N. RAO

AUDITORS:

M/s. MANIAN & RAO,

BANGALORE.

SENIOR EXECUTIVES :

SHRI N.M. HUNCHALI

DIRECTOR (FINANCE)

SHRI M.N. JAYAKUMAR, IFS

DIRECTOR (FOREST)

SHRI K. RAVI

GENERAL MANAGER (PRODN)

SHRI M.R. LOKESH

GENERAL MANAGER (MARKETING)

SHRI R. GOKUL, IFS

GENERAL MANAGER (HRD&A)

LEGAL ADVISOR :

SHRI S. NANJUNDA SWAMY

BANKERS :

STATE BANK OF MYSORE

STATE BANK OF INDIA

CANARA BANK

INDIAN BANK

KARNATAKA BANK

VIJAYA BANK

CENTURION BANK



ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 052.

THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED

BANGALORE - 560 052

ಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00ಕ್ಕೆ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಭವನ, ನಂ. 33, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003, ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ :

1. ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ, ದಿನಾಂಕ 31.03.2005ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಪರಿಶೋಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
2. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್‌ರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು:

“ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಮೆ|| ಮಣಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು

NOTICE

NOTICE is hereby given that the SEVENTIETH ANNUAL GENERAL MEETING of the members of the Mysore Paper Mills Limited will be held on Monday, the 19th December, 2005 at 3.00 p.m at Chowdaiah Memorial Hall, # 33, Gayathri Devi Park Extension, Vyalikaval, 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 31.03.2005 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 M.C. Shetty, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an Ordinary Resolution :

“RESOLVED THAT consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of



ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಕಛೇರಿಯ, ದಿನಾಂಕ 28.09.2004ರ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಎಎ/ ಸಿಓಎ/ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಶರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನು ಗುಣವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2004-05ರ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 1,70,000-00 (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ."

ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರ :

5. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು :

"ದಿನಾಂಕ 29ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2005ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ 108-ಎ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ, 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ-260ರ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ರವರು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ-257ರ ಅಂತರ್ಗತ, ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ರವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ."

ಮಂಡಲಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿ., ಪರವಾಗಿ,

(ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ರಾವ್)
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ:
16/4, ಅಲೀ ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052.

ದಿನಾಂಕ: 23.07.2005

remuneration of Rs. 1,70,000/- (Rupees One Lakh Seventy Thousand Only) for the FY 2004-05 to M/s. Manian & Rao, Bangalore, Statutory Auditors, besides reimbursement of travelling and out of pocket expenses at actuals subject to other terms and conditions laid down by the Office of the Comptroller and Auditor General of India in their letter No. CA V/COY/KARNATAKA dated 28/9/2004"

SPECIAL BUSINESS :

5. To consider and, if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as an Ordinary Resolution :

RESOLVED THAT Sri A.K. Varma, IFS, who was appointed as an Additional Director, pursuant to Section 260 of the Companies Act, 1956 read with Article 108A of the Articles of Association of the Company, at the Board Meeting held on 29th April 2005 and who holds office as such up to the date of this Annual General Meeting and in respect of whom a Notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 has been received in writing from a member signifying his intention to propose Sri A.K. Varma, IFS, as a candidate for the office of the Director of the company, be and is hereby appointed as a Director of the Company.

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

H.S.N. RAO
Company Secretary

REGISTERED OFFICE:

16/4, Ali Asker Road,
Bangalore - 560 052.

Date : 23.07.2005



ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

1. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ, ಸಭೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಾಂಕ 13.12.2005ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 19.12.2005ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ).
3. ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದೆ.
5. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 7 ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದೆ.
6. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ 173ರ ಅನ್ವಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 166(1) ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು 31.12.2005ರವರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ, ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ M;85/1300-173/94-IGC ದಿನಾಂಕ 17.08.2005 ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

NOTES :

1. 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.
2. Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13.12.2005 to 19.12.2005 (both days inclusive).
3. Members are requested to intimate any change in their address to the Registrar and Transfer Agent quoting their Registered Folio Number.
4. Members are requested to bring their copy of 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. The Explanatory Statement pursuant to Section 173 of the Companies Act, 1956, relating to the Special Business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
7. The Company has obtained approval under Section 166(1) of the Companies Act 1956 from the Central Government, Department of Company Affairs, New Delhi Vide No. M;85/1300-173/94-IGC dt. 17.08.2005 for extension of time for holding Annual General Meeting of the Company upto 31.12.2005.



ಸೂಚನೆಯ ಅನುಬಂಧ

1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ-173ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯು, ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5:

ದಿನಾಂಕ 29ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2005ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್, ರವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ 108-ಎ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ, 1956ರ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ-260ರ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ವಯ ಅವರು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು 1956ರ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್, ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ)ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಲ್ಪ್‌ವುಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ 257ರ ಅಂತರ್ಗತ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವರ್ಮಾ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ANNEXURE TO THE NOTICE

In terms of Section 173 of the Companies Act, 1956, the following explanatory statement sets out all the material facts relating to the Special Business.

Item No. 5 of the Notice :

Sri A.K. Varma, IFS, was appointed as an Additional Director of the Company by the Board at its meeting held on 29th April 2005. Under the provisions of Section 260 of the Companies Act, 1956 read with Article 108A of the Articles of Association of the company he shall hold office only up to the date of this Annual General Meeting of the Company, but shall be eligible for appointment by the Company as a Director subject to provisions of the Companies Act, 1956. Hence, it is proposed to appoint him as a Director of the Company.

Sri A.K. Varma, IFS is presently working as Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), Forest, Ecology and Environment Department, Govt. of Karnataka. Sri A.K. Varma is also a Director on the Board of Karnataka Forest Development Corporation Ltd., Karnataka State Forest Industries Development Corporation Ltd., Karnataka Pulpwood Limited and Jungle Lodges & Resorts. His appointment as a Director on the Board of the Company will be of immense help to the Company. In View of this, the Board strongly commends the resolution by the shareholders for his appointment as a Director of the Company. A Notice under Section 257 of the Companies Act, 1956, has been received in writing from a member of the Company signifying his intention to propose the name of Sri A.K. Varma, IFS for appointment as a Director of the Company.



ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

None of the Directors of the Company is in any way directly or indirectly concerned or interested in the said resolution.

ಮಂಡಲಿಯ ಅಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿ., 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, ಅಲೀ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052.

ದಿನಾಂಕ: 23.07.2005

REGISTERED OFFICE:
16/4, Ali Asker Road,
Bangalore - 560 052.

Date : 23.07.2005

Report  junction.com