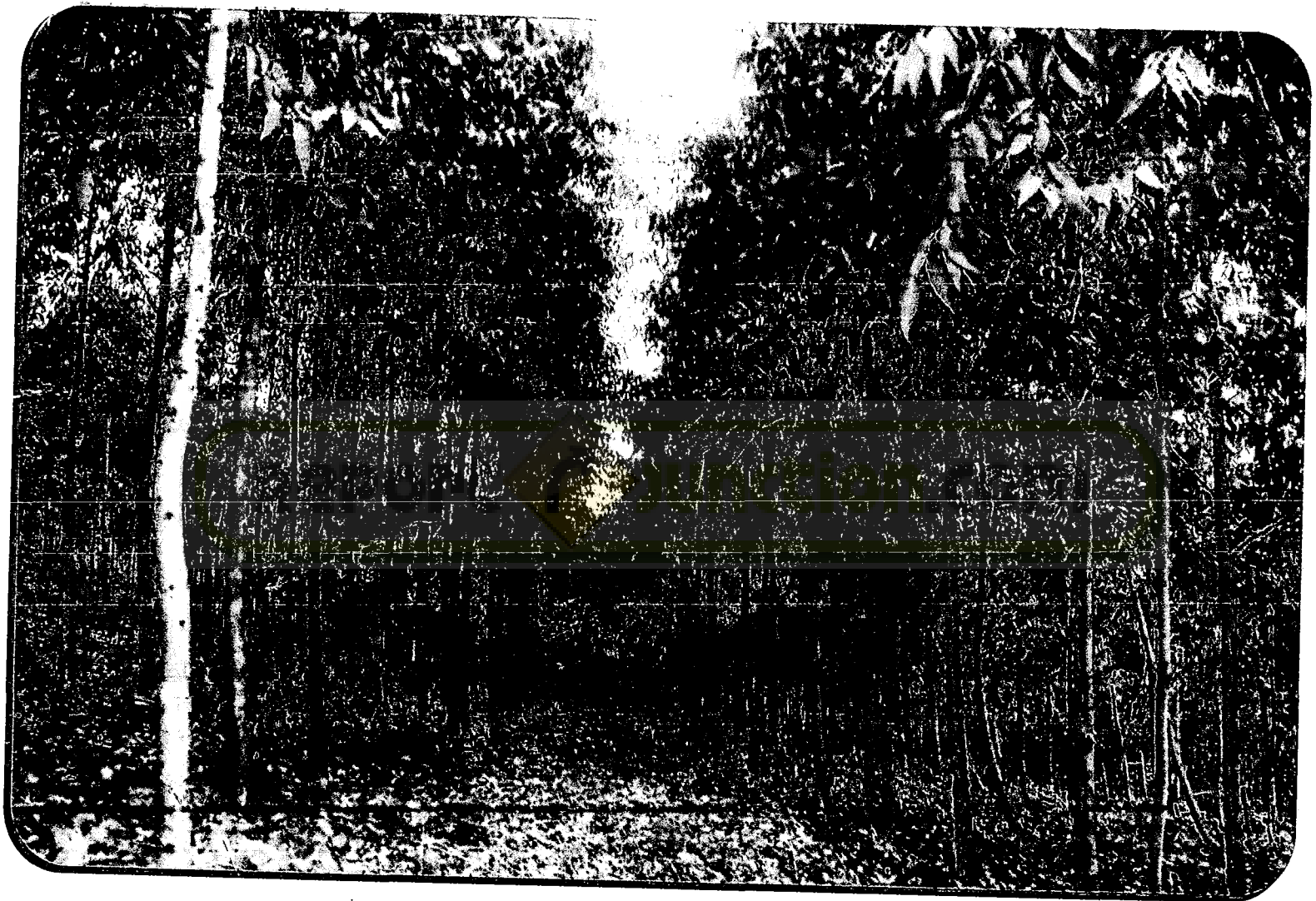


73 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ rd Annual Report 2007-08



THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED
ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



2 years old Eucalyptus Urophylla Clonal Plantation



73ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರು	1-2
2.	ಸೂಚನೆ	3-9
3.	ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ	10-25
4.	ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	26-33
5.	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ	34-54
6.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ	55-62
7.	ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿವರಣೆ	63-73
8.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ	74-76
9.	ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆ	77-79
10.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಯ ಅನುಸೂಚಿಗಳು	80-119
11.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ	120
12.	2007-2008ರ ಧನಾಗಮನ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ	121-124
13.	ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು	125-128
14.	ಸಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು	129-130



73rd Annual Report

Contents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors and Others	1-2
2.	Notice	3-9
3.	Director's Report	10-25
4.	Management Discussions and Analysis	26-33
5.	Report on Corporate Governance	34-54
6.	Auditors' Report	55-62
7.	Statement of Significant Accounting Policies	63-73
8.	Balance Sheet	74-76
9.	Profit and Loss Account	77-79
10.	Schedules Forming Part of Balance Sheet and Profit & Loss Account	80-119
11.	Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	120
12.	Cash Flow Statement for the Year 2007-08	121-124
13.	Financial Digest	125-128
14.	Comments of the C & AG	129-130



ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ BOARD OF DIRECTORS

I ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಎ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 12.11.2008ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಇ. ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ. 12.11.2008 ರವರೆಗೆ)

ಬಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 03.09.2007ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಎ. ಉಮೇಶ್, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 16.07.2008ರಿಂದ)

II ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

[ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ]

ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ, ಐಎಎಸ್

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಸಿ. ಶೆಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ

ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಗೊನ್ನಾಲ್‌ವೆಸ್

ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಮಾ ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (24.01.2008 ರಿಂದ)

III ನಿರ್ಮುಖಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

[ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ]

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ. ಅಡ್ಡಿ (29.04.2008 ರಿಂದ)

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ :

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ರಾವ್

I GOVERNMENT DIRECTORS:

a) EXECUTIVE DIRECTOR / S :

SHRI SUDHIR KUMAR, IAS
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (From 12.11.2008)

SHRI E. VENKATAIAH, IAS
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (Upto 12.11.2008)

b) NON EXECUTIVE DIRECTOR'S :

SHRI M.R. SREENIVASA MURTHY, IAS (from 03.09.2007)

SHRI V. UMESH, IAS (from 16.07.2008)

II ELECTED DIRECTORS :

(NON EXECUTIVE & INDEPENDENT)

SHRI ABHIJIT DAS GUPTA, IAS

SHRI S. PARAMESWARAPPA, IFS (Retd.)

SHRI M.C. SHETTY

SHRI C. SHIVASHANKAR

SHRI C.B. PATIL OKALY

SHRI H.S. SRIKANTAIAH

SHRI JOSEPH GONSALVES

SHRI DIPAK SARMAH, IFS (from 24.01.2008)

III NOMINEE DIRECTOR:

(NON EXECUTIVE & INDEPENDENT)

SHRI N D AUDDY, (from 29.04.2008)

COMPANY SECRETARY :

SHRI H.S.N. RAO

**ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :**

ಮೆ. ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಂ.,
ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟರು,
163, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ,
ಮಿನರ್ವಾ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 004.

ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು :

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್,
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ. ರವಿ.

ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು :

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್
ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಮ್. ಹುನ್ಚಾಲಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅರಣ್ಯ)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಉತ್ಪಾದನೆ) ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಲೋಕೇಶ್
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರಾಟ)
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಗಾಂವ್ಕರ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎ)

AUDITORS:

M/s. MNS & CO.,
Chartered Accountants,
163, 2nd Floor, R.V. Road,
Minerva Circle, Bangalore 560 004.

LEGAL ADVISORS :

SHRI ARAVIND KUMAR,
SHRI M.R.C. RAVI

BANKERS :

STATE BANK OF MYSORE
STATE BANK OF INDIA
CANARA BANK
INDIAN BANK
KARNATAKA BANK
VIJAYA BANK
HDFC BANK

SENIOR EXECUTIVES :

SHRI N.M. HUNCHALI
DIRECTOR (FINANCE)
SHRI G. VIDYASAGAR, IFS
DIRECTOR (FOREST)
SHRI R.S.R. MURTHY
GENERAL MANAGER (PRODN) I/C
SHRI M.R. LOKESH
GENERAL MANAGER (MARKETING)
SHRI D.S. GAONKAR, IFS
GENERAL MANAGER (HRD & A)



**ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್**

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 052.

**THE MYSORE PAPER MILLS
LIMITED**

BANGALORE - 560 052

ಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 26ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2008 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ನಂ.
33, ಗಾಯತ್ರಿ, ದೇವಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 003, ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಎಪ್ಪತ್ತೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ
ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **SEVENTYTHIRD
ANNUAL GENERAL MEETING** of the members
of The Mysore Paper Mills Limited will be held on
Friday, the **26th December 2008, at 3 p.m.**
at Chowdaiah Memorial Hall, # 33, Gayathri Devi
Park Extension, Vyalikaval, Bangalore - 560 003 to
transact the following business :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ :

ORDINARY BUSINESS :

1. ದಿನಾಂಕ 31.03.2008ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ, ಪರಿಶೋಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ
ಹಾಗೂ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು, ಲೆಕ್ಕ
ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು
ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ
ಅವಲೋಕನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಅಳವಡಿಸುವುದು.
2. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
ರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು
ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವ
ಶಂಕರ್‌ರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು
ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1. To receive, consider and adopt the Directors'
Report, Audited Balance Sheet and Profit
and Loss Account for the year ended 31ST
March, 2008 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. S.
Parameswarappa, IFS (Retd.) who retires
by rotation and being eligible, offers himself
for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Sri. C.
Shivashankar who retires by rotation and
being eligible, offers himself for re-
appointment.



4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು:

“ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಮೆ|| ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಕಛೇರಿಯ, ದಿನಾಂಕ 31.07.2007ರ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಎವಿ/ ಸಿಪಿವೈ/ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಪಿಎ ಪಿಇ (1) /74 ಆರ್ ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2007-08ರ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 2,70,000-00 (ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

ಪಿಲೇಷನ್ ವ್ಯವಹಾರ :

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

“ದಿನಾಂಕ 24.01.2008 ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ 107ನೇ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 262ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನುಸಾರ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಮಾ, IFS ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ), ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರನ್ನು ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲದೇ, ಇವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 257ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನ್ವಯ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಮಾ IFS ಇವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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 remuneration of Rs. 2,70,00,000=00 (Rupees Two Lakh Seventy thousand Only) for FY 2007-08 to M/s. MNS & Co, 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/ COPY/ KARNATAKA , MPAP(1) / 74R dated 31st July, 2007”.

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. Dipak Sarmah, IFS, Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Headquarters & Coordination), Karnataka who was appointed as a Director pursuant to Sec.262 of the Companies Act, 1956 read with Article 107 of the Articles of Association of the Company, at the Board Meeting held on 24.01.2008 and who holds office as such up to the date of the Annual General Meeting and in respect of whom a Notice under Sec.257 of the Companies Act, 1956 has been received in writing from a member signifying his intention to propose Sri Dipak Sarmah, IFS, as a candidate for the office of the Director of the company, be and is hereby appointed as a director of the company.



6. ಕೆಳಕಂಡ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು :

ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಲಂ. 49 (1ಬಿ) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 96ರ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ವಯ ರೂ. 500/- (ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಗತ ರೂಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಯ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವೇಶನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಉಪವೇಶನ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 250/- (ರೂ. ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ರೂ. 500/- (ರೂ. ಐನೂರು ಮಾತ್ರ)ರಂತೆ ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿ., ಪರವಾಗಿ,

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ರಾವ್
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ
16/4, ಅಲೀ ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560052
ದಿನಾಂಕ 31.10.2008

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

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Clause 49 (1B) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and Article 96 of the Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded for payment of Rs. 500/- (Rupees Five hundred only) or such other amount as may be approved by the Board of Directors subject to the ceiling prescribed under the Companies Act, 1956 or rules framed thereunder, as amended from time to time, as sitting fees for each meeting of the Board of Directors or Committee thereof, attended by the Non-executive Directors of the company. Accordingly, the amount of sitting fee of Rs. 250/- (Rupees Two hundred fifty only) mentioned in the article will be substituted by Rs. 500/- (Rupees Five hundred only).

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 : 31.10.2008



ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

NOTES :

1. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ, ಸಭೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಾಂಕ 19.12.2008ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26.12.2008ರವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
3. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
4. ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
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 19.12.2008 to 26.12.2008 (both days inclusive).
3. Members are requested to intimate any change in their address to the Registrar & 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.