

74

ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ
th Annual Report
2008-09



reportjunction.com



THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED
ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



11 year old Pinus caribaea plantation

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರು	3-4
2.	ಸೂಚನೆ	5-14
3.	ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ	15-30
4.	ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	31-38
5.	ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವರದಿ	39-60
6.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ	61-68
7.	ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿವರಣೆ	69-79
8.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ	80-82
9.	ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತೇಜ್ವ	83-85
10.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತೇಜ್ವಯ ಅನುಸೂಚಿಗಳು	86-126
11.	ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾವೀಣಿಕ	127
12.	2008-2009ರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ	128-131
13.	ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಅಂಶಗಳು	132-135
14.	ಸುಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ರವರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳು	136-137

74ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ವಿಷಯಸೂಚಿ





74th Annual Report

Contents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors and Others	3-4
2.	Notice	5-14
3.	Director's Report	15-30
4.	Management Discussions and Analysis	31-38
5.	Report on Corporate Governance	39-60
6.	Auditors' Report	61-68
7.	Statement of Significant Accounting Policies	69-79
8.	Balance Sheet	80-82
9.	Profit and Loss Account	83-85
10.	Schedules Forming Part of Balance Sheet and Profit & Loss Account	86-126
11.	Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	127
12.	Cash Flow Statement for the Year 2008-09	128-131
13.	Financial Digest	132-135
14.	Comments of the C & AG	136-137



ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ BOARD OF DIRECTORS

I ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ-ಎಂಎಲ್‌ಎ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ತಾ. 26.02.2009ರಿಂದ)

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

ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ತಾ. 12.11.2008 ರಿಂದ
ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 26.02.2009ರಿಂದ 22.07.2009ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಸುಬೀರ್ ಹರಿಸಿಂಗ್, ಐಎಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ತಾ. 17.04.2009 ರಿಂದ)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (22.07.2009ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 17.4.2009ರವರೆಗೆ)
ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಸೇತ್, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 17.04.2009ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ವಿ. ಉಮೇಶ್, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 17.04.2009ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಬಳಿಗಾರ್, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 16.07.2008ರವರೆಗೆ)

II ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು :

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 03.01.2009ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 03.01.2009ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಮೀರಾ ಸಿ. ಸಕ್ಷೇನ್, ಐಎಎಸ್ (ತಾ 03.01.2009ರಿಂದ)

ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಮಾ ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ತಾ 26.12.2008 ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, (ತಾ 15.07.2009ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ್

I GOVERNMENT DIRECTORS:

SHRI ARAGA JNANENDRA, Ex-MLA
CHAIRMAN (From 26.02.2009)

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

SHRI SUDHIR KUMAR, IAS
AS CHAIRMAN & MG. DIRECTOR (From 12.11.2008 &
AS MANAGING DIRECTOR
From 26.02.2009 to 22.07.2009)

SHRI SUBIR HARI SINGH, IAS
AS DIRECTOR (From 17.04.2009)
AS MANAGING DIRECTOR (From 22.07.2009)

SHRIM.R.SREENIVASA MURTHY, IAS (Upto 17.04.2009)

SHRI AJAY SETH, IAS (From 17.04.2009)

SHRI V. UMESH, IAS (Upto 17.04.2009)

SHRI V. P. BALIGAR, IAS (Upto 16.07.2008)

II ELECTED DIRECTORS :

SHRI M. LAKSHMINARAYANA, IAS (From 03.01.2009)

SHRI ABHIJIT DAS GUPTA, IAS (Upto 03.01.2009)

SHRI MEERA C. SAKSENA, IAS (From 03.01.2009)

SHRI DIPAK SARMAH, IFS (Upto 26.12.2008)

SHRI S. PARAMESWARAPPA, IFS (Retd.)

SHRI M.C. SHETTY (Upto 15.7.2009)

SHRI C. SHIVASHANKAR



ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ

ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಗೊನ್ನಾಲ್ವೆಸ್

III ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು : [ಐಎಫ್‌ಸಿಐ]

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ. ಅಡ್ಡಿ (03.01.2009ರವರೆಗೆ)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಮುತ್ತು (03.01.2009ರಿಂದ)

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎನ್. ರಾವ್

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :

ಮೆ. ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಂ.,

ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟರು,

163, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ,

ಮಿನರ್ವಾ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 004.

ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ :

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ. ರವಿ, ಐ ಎಲ್ ಪಿ ಎಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ಸ್

ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು :

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಮ್. ಹುನ್ಚ್ಯಾಲಿ, ಎಫ್‌ಸಿಎ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಶ್ರೀ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಐಎಫ್‌ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅರಣ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ. ಪ್ರಭು

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು)

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಗಾಂವ್‌ಕರ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎ)

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಉತ್ಪಾದನೆ)

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಲೋಕೇಶ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರಾಟ)

SHRI C.B. PATIL OKALY

SHRI H.S. SRIKANTAIAH

SHRI JOSEPH GONSALVES

III NOMINEE DIRECTOR: (IFCI)

SHRI N D AUDDY, (Upto 03.01.2009)

SHRI M.V. MUTHU, (From 03.01.2009)

COMPANY SECRETARY & GENERAL MANAGER:

SHRI H.S.N. RAO

AUDITORS:

M/s. MNS & CO.,

Chartered Accountants,

163, 2nd Floor, R.V. Road,

Minerva Circle, Bangalore 560 004.

LEGAL ADVISOR :

SHRI M.R.C. RAVI, ILPM CONSULTANTS

BANKERS :

STATE BANK OF MYSORE

STATE BANK OF INDIA

CANARA BANK

INDIAN BANK

KARNATAKA BANK

VIJAYA BANK

HDFC BANK

SENIOR EXECUTIVES :

SHRI N.M. HUNCHYALI, FCA

DIRECTOR (FINANCE)

SHRI K.S. ARALIKATTI, IFS

DIRECTOR (FOREST)

SHRI N.P. PRABHU

DIRECTOR (OPERATIONS)

SHRI D.S. GAONKAR, IFS

GENERAL MANAGER (HRD & A)

SHRI R.S.R. MURTHY

GENERAL MANAGER (PRODN)

SHRI M.R. LOKESH

GENERAL MANAGER (MARKETING)



ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 052.

THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED

BANGALORE - 560 052

ಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2009 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 ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕ
ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **SEVENTYFOURTH ANNUAL GENERAL MEETING** of the members of The Mysore Paper Mills Limited will be held on **Friday, the 25th September, 2009, 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 31.03.2009ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ, ಪರಿಶೋಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
2. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಗೊನ್ಸಲ್ವೆಸ್ ರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ 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, 2009 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. Joseph Gonsalves who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Sri. H.S. Srikantaiah 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 31.07.2008ರ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಎವಿ/ ಸಿಹಿಪಿವೈ/ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಪಿಎ ಪಿಎ (1) /74 ಆರ್ ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2008-09ರ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 3,25,000-00 (ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”

ಖಜೀನಾ ಪುಸ್ತಕಾಧಿಕಾರಿ :

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

“ದಿನಾಂಕ 03.01.2009 ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ 107ನೇ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 262ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನುಸಾರ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಕ್ಸೇನ, ಐಎಎಸ್, ಇವರನ್ನು ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಇವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 257ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನ್ವಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಕ್ಸೇನ, ಐಎಎಸ್, ಇವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯನ್ನಾಗಿ 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. 3,25,000=00 (Rupees Three Lakh Twentyfive thousand Only) for FY 2008-09 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, 2008”.

SPECIAL BUSINESS :

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

RESOLVED THAT Ms. Meera C. Saxena IAS 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 03.01.2009 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 her intention to propose Ms. Meera Saxena, IAS, as a candidate for the office of the Director of the company, be and is hereby appointed as a director of the company.



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

ದಿನಾಂಕ 17-04-2009 ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘ ಸಂಹಿತೆಗಳ 108ಎ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 260ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನುಸಾರ ಓರ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಐಎಎಸ್ ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲದೇ, ಇವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 257ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಐಎಎಸ್ ಇವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪುದ್ಧಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು:

30-09-1988ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಹಾಗೂ 16-9-1999 ರಂದು ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ 64ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದೇ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಇನ್ಶ್ಯಾವುಡೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಈಗ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವು ರೂ.500 ಕೋಟಿ (ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು)ಗಳನ್ನು

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

RESOLVED THAT Sri M Lakshmi Narayana, IAS, 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 17.04.2009 and who holds office as such upto 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 M Lakshmi Narayana, IAS, as a candidate to the office of the Director of the Company, be and is hereby appointed as a Director of the Company.

7. To consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution as ordinary Resolution:

RESOLVED that in supersession of the resolution passed at the 53rd Annual General Meeting of the Company held on 30.09.1988 and resolution of partial modification of the same, in the 64th Annual General Meeting of the Company held on 16.9.1999 the consent of the company be and is hereby accorded to the Board of Directors in terms of Section 293(1)(d) of the Companies Act, 1956, to borrow from time to time such sum or sums of money, either in rupee or in foreign currency or both including corporate guarantee, whenever required by the Bank/s and or Financial Institution/s or any other Institutions or Agencies as they may deem fit,



ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಅಗತ್ಯ ಮೊತ್ತದ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮುದ್ರೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 1956ರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕಲಂ 293(1)(ಡಿ)ಅನ್ವಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

notwithstanding that the money or moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the company (apart from the working capital facilities and temporary loans availed from the company's bankers) and outstanding at any time shall not exceed Rs.500 crores (Rupees Five hundred crores).

ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ 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 ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560052
ದಿನಾಂಕ 15.07.2009

REGISTERED OFFICE:
16/4, Ali Asker Road,
Bangalore - 560 052
Date : 15.07.2009