

ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 28-11-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 092 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ :

1. 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಕಾಸು ತ:ಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು.

“RESOLVED THAT the Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2018 and the Balance Sheet as on that date together with the reports of the Directors, Independent Auditors, and the comments of the Comptroller & Auditor General of India be and are hereby considered, approved and adopted.”

2. ಈ ಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು:

“RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors to pay dividend at 10% on the paid up Share Capital of the Company as on March 31, 2018 be and is hereby approved”.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು:

“RESOLVED THAT appointment of M/s YCRJ & Associates, Chartered Accountants, Bengaluru, as Statutory Auditors of the Company for the year 2018 – 19 by the Comptroller and Auditor General of India be and is hereby approved for a period of one year i.e. from the conclusion of this 45th Annual General Meeting till the conclusion of 46th Annual General Meeting of the Company and that the Board be and is hereby authorised to fix the remuneration, reimburse out of pocket expenses and any other levies as applicable, from time to time”

ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರ :

4. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., (DIN 02854972) ಇವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು :

“RESOLVED THAT Smt. Vandita Sharma, I.A.S., (DIN 02854972), being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವರಾಜು (DIN 08093976), ಇವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು :

“RESOLVED THAT Shri B. Shivaraju (DIN 08093976), being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the Company in terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

- 6 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಡಾ. ವೈ.ಜಿ. ಷಡಕ್ಷರಿ (DIN 08208133), ಇವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು:

“RESOLVED THAT Dr. Y.G. Shadakshari, (DIN 08208133), being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the Company in terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director is hereby authorized to take necessary action and to file required e-forms with the Registrar of Companies with regards to aforesaid resolutions”.

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ, ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ (DIN 07810362) ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 115 read with Section 169 of the Companies Act, 2013 and as per special notice received from a member, Govt of Karnataka which holds 35% of shares in the paid up capital of the Corporation, Shri Ravikumar, (DIN 07810362) an Independent Director of the Company, be and is hereby removed from his office from the Board of the company with immediate effect.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director and / or Company Secretary are hereby severally authorized to take necessary action and to file required e-forms with the Registrar of Companies with regards to aforesaid resolutions”.

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ : 26-09-2018

(ಬಿ ಶಿವರಾಜು)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
DIN 08093976

ಟಿಪ್ಪಣಿ :

1. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನಿಗಮದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಕ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಗಮದ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ನಡೆಯುವ ದಿನ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ 48 ಘಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು
3. ಸದಸ್ಯರು / ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಜರಾತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ-102ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಈ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
5. ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 170 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಮೇನೇಜಿರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 189 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
7. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ದಿನಾಂಕ: 25.12.2018ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 125ರನ್ವಯ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇನ್‌ವೆಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ವರ್ಗಾಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊಬಲಗಿನ ಪಾವತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಂಚೆ (e-mail:- seclksscltd@gmail.com) ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
9. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ 7 ಬಿಎಸ್‌ಡಿ/2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 30-10-2014 ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು D-materialization ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಳವಡಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ -102ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಣಾ ತಃಖ್ತೆ

ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 4:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 04-08-2018 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅನುಚ್ಛೇದ 122 (ಬಿ)ರ ಅನ್ವಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 161 ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 127ರ ಅನ್ವಯ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು / ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ:5

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶಿವರಾಜು, ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28-02-2018 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಡಾ: ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅನುಚ್ಛೇದ 122 (ಬಿ)ರ ಅನ್ವಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 161 ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 127ರ ಅನ್ವಯ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶಿವರಾಜು ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು / ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ:6

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಡಾ: ವೈ.ಜಿ.ಷಡಕ್ಕರಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-06-2018 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಡಾ: ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಡಿವಾಳರ್ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅನುಚ್ಛೇದ 122 (ಬಿ)ರ ಅನ್ವಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 161 ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಅಂತರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 127ರ ಅನ್ವಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡಾ: ವೈ.ಜಿ.ಷಡಕ್ಕರಿ ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು / ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 7

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೃಇ 07 ಕೃಇಮಂ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 18-03-2017ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಇವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 09-06-2017 ರಂದು ನಡೆದ 282ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಇವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013, ಷೆಡ್ಯೂಲ್ IV ಸೆಕ್ಷನ್ 149, 150, 152 ರನ್ವಯ ನೇಮಿಸಿರುವುದನ್ನು 44 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೃಇ 28 ಕೃಇಮಂ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 11-09-2018ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು / ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ : 26-09-2018

(ಬಿ ಶಿವರಾಜು)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
DIN 08093976

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **45th** Annual General Meeting of Karnataka State Seeds Corporation Limited will be held on Wednesday, the **November 28, 2018** at **11.00 am** at **Sri Gundanjaneyaswamy Kalyana Mantapa, Kodigehalli Gate, Byatarayanapura, Bellary Road, Bengaluru - 560 092** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company as at March 31, 2018 together with Notes, Boards' Report, Auditors' Report thereon and the comments of the Comptroller & Auditor General of India.

"RESOLVED THAT the Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2018 and the Balance Sheet as on that date together with the reports of the Directors, Independent Auditors, and the comments of the Comptroller & Auditor General of India be and are hereby considered, approved and adopted."

2. To declare Dividend on equity shares:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the recommendation of the Board of Directors to pay dividend at 10% on the paid up Share Capital of the Company as on March 31, 2018 be and is hereby approved".

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

"RESOLVED THAT appointment of M/s YCRJ & Associates, Chartered Accountants, Bengaluru, as Statutory Auditors of the Company for the year 2018 – 19 by the Comptroller and Auditor General of India be and is hereby approved for a period of one year i.e. from the conclusion of this 45th Annual General Meeting till the conclusion of 46th Annual General Meeting of the Company and that the Board be and is hereby authorised to fix the remuneration, reimburse out of pocket expenses and any other levies as applicable, from time to time".

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider the appointment of Smt. Vandita Sharma, IAS (DIN 02854972), a nominee of Government of Karnataka and to adopt with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution :

“RESOLVED THAT Smt. Vandita Sharma, I.A.S.,(DIN 02854972), being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

5. To consider the appointment of Sri B. Shivaraju (DIN 08093976), a nominee of Government of Karnataka and to adopt with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT Shri B. Shivaraju(DIN 08093976),being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the Company in terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

6. To consider the appointment of Dr. Y.G. Shadakshari, (DIN 08208133),a nominee of Government of Karnataka and to adopt with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT Dr. Y.G. Shadakshari, (DIN 08208133),being a nominee of Government of Karnataka, be and is hereby appointed on the Board of the Company in terms of Article 122(b) of the Articles of Association and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013”.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director is hereby authorized to take necessary action and to file required e-forms with the Registrar of Companies with regards to aforesaid resolutions”.

7. To consider removal of Shri Ravikumar, (DIN 07810362), Independent Director nominated by Government of Karnataka and to adopt with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 115 read with Section169 of the Companies Act, 2013 and as per special notice received from a member, Govt of Karnataka which holds 35% of shares in the paid up capital of the Corporation, Shri Ravikumar, (DIN 07810362) an Independent Director of the Company, be and is hereby removed from his office from the Board of the company with immediate effect “.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director and / or Company Secretary are hereby severally authorized to take necessary action and to file required e-forms with the Registrar of Companies with regards to aforesaid resolutions”.

By Order of the Board
For Karnataka State Seeds Corporation Limited

(B. Shivaraju)
Managing Director
DIN: 08093976

Place: Bengaluru
Date: 26-09-2018

NOTES:

- 1) A Member entitled to attend and vote in the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote Instead of himself. A proxy need not be a member of the Company.
- 2) A Proxy Form duly signed should be lodged at the Registered Office of the Corporation at least 48 hours prior to the time fixed for the meeting.
- 3) Members/Proxies should bring the attendance slip duly filled and signed for attending the meeting. In case of joint holders attending the meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.
- 4) Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in respect of the special business is annexed hereto and forms part of this notice.
- 5) Members are informed to bring the copy of Annual Report to the Meeting without fail.
- 6) The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their Shareholdings maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, the Register of Contracts or arrangements in which Directors are interested under Section 189 of Companies Act, 2013 will be available for inspection at the meeting.
- 7) Members who have not claimed the dividend declared for the year 2010-11 till date should claim before December 25, 2018 failing which the unclaimed amount will be transferred to the Investor Education and Protection Fund pursuant to provisions contained in Section 125 of the Companies Act, 2013. It shall be noted that once the dividend is transferred to Education and Protection Fund as above, no claims shall lie with the Company in respect of such amount.
- 8) Shareholders are requested to immediately intimate change in their address if any and their e-mail IDs by writing to the Company at Beeja Bhavana, Bellari road, Hebbal, Bengaluru – 560024 or mail to – seclksscltd@gmail.com.

Annexure to Notice

Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013

Item No.4

Smt. Vandita Sharma, IAS, Additional Chief Secretary and Development Commissioner a nominee of Government of Karnataka, was appointed as a Director on the Board of the Company with effect from 04.08.2018 in accordance with Article 122 (b) of the Articles of Association in place of Sri D.V. Prasad, IAS, Additional Chief Secretary and Development Commissioner. In terms of Articles 127 read with Section 161 of the Companies Act, 2013, she holds office as such up to the date of this meeting. However, being eligible for reappointment, she offers himself for reappointment being a nominee of Government of Karnataka.

Accordingly the Directors recommended the resolution as set out in item no.4 for the approval of members.

None of the Directors except Smt. Vandita Sharma, IAS and /or key managerial personnel and / or relatives of the Directors or key managerial personnel are interested or concerned financially or otherwise in the resolution.

Item No.5

Shri B. Shivaraju, a nominee of Government of Karnataka, was appointed as a Director on the Board of the Company with effect from 28.02.2018 in accordance with Article 122 (b) of the Articles of Association in place of Dr. Shivamurthappa. In terms of Articles 127 read with Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office as such up to the date of this meeting. However, being eligible for reappointment, he offers himself for reappointment being a nominee of Government of Karnataka.

Accordingly the Directors recommended the resolution as set out in item no.5 for the approval of members.

None of the Directors except Sri B. Shivaraju, and /or key managerial personnel and / or relatives of the Directors or key managerial personnel are interested or concerned financially or otherwise in the resolution.

Item No.6

Dr. Y.G. Shadakshari, Director of Research, GKVK, a nominee of Government of Karnataka, was appointed as a Director on the Board of the Company with effect from 27.06.2018 in accordance with Article 122 (b) of the Articles of Association in place of Dr. S.L. Madiwalar. In terms of Articles 127 read with Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office as such up to the date of this meeting. However, being eligible for reappointment, he offers himself for reappointment being a nominee of Government of Karnataka.

Accordingly the Directors recommended the resolution as set out in item no.6 for the approval of members.

None of the Directors except Dr. Y.G. Shadakshari, and /or key managerial personnel and / or relatives of the Directors or key managerial personnel are interested or concerned financially or otherwise in the resolution.

Item No.7

The Government of Karnataka vide Government Order No. KRUE 07 KRUEMUM 2017 dated March 18, 2017 nominated Shri Ravikumar as Independent Director on the Board of the Company with immediate effect and until further Orders. In 282nd Board meeting held on June 9, 2018 appointed Shri Ravikumar as Independent Director for period of 5 years in pursuant to section 149, 150,152 read with schedule IV of Companies Act, 2013 and regularized in 44th Annual General Meeting.

The Government of Karnataka who is a Shareholder of the Company vide its letter No.KruE 28 KruEMam 2018 dated September 11, 2018 requested the Board to take necessary action to remove the Independent Director at the ensuing Annual General Meeting.

Accordingly the Directors recommended the resolution as set out in item no.7 for the approval of members.

None of the Directors except Shri Ravikumar, and /or key managerial personnel and / or relatives of the Directors or key managerial personnel are interested or concerned financially or otherwise in the resolution.

By Order of the Board

For Karnataka State Seeds Corporation Limited

Place: Bengaluru
Date: 26-09-2018

(B. Shivaraju)
Managing Director
DIN: 08093976