Bata

BATA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 65th Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited will be held at the Registered Office of the company at Batapur, District Lahore on 24th April, 2017 at 12:00 noon to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on 20th April, 2016.
2. To receive, consider, and adopt the Directors' Report, Audited Accounts of the Company and Auditors' Reports thereon, for the year ended 31st December, 2016.
3. To approve dividend as recommended by the Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 31st December, 2017.
5. To transact any ordinary business of the company with the permission of the chairman.

Special Business:

Ordinary Resolution:

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution:

"RESOLVED that the consent and approval of the members of Bata Pakistan Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution."

Special Resolution:

7. To consider and pass, with or without modification, the following Special Resolution:

"RESOLVED that pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 and other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting a new Article 52-A immediately after the existing Article 52 to read as under:

52-A. The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting pursuant to this Article.

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive or the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take all steps and actions necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution."

By order of the Board
Bata Pakistan Limited

Batapur
Lahore: 22.02.2017

Company Secretary

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting may appoint any person as his proxy to attend the meeting and vote instead of him. The proxy shall have the right to attend, speak and vote in place of the member appointing him at the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Proxy form must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
2. The members whose shares are maintained on Central Depository System with the Central Depository Company of Pakistan Limited should follow the guidelines for attending the General Meetings and appointment of proxies as laid down by the Securities Exchange Commission of Pakistan.
3. Shareholders (non-CDC) are requested to promptly notify the Company of any change in their addresses. All the CDC shareholders are requested to please update their address with the CDC participants.
4. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th to 24th April, 2017 (both days inclusive).

Mandatory Submission of CNIC: With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 883(1)2012 dated July 5, 2012, the Members/Shareholders who have not yet submitted photo copy of their valid CNIC to the Company are required to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Kindly comply with the request as the CNIC number would be printed at future dividend warrants. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold dispatch of dividend warrant in the future.

Deduction of Withholding Tax on the amount of dividend (Mandatory): The Government of Pakistan through Finance Act, 2015 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. Tax rates are as under:

i. For filers of income tax returns: 12.5%

ii. For non-filers of income tax returns: 20.0%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of the cash dividend @ 12.5% instead of 20.0% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR despite the fact that they are filers, are advised to make sure their names are entered into ATL. Otherwise tax on the cash dividend will be deducted @ 20.0% instead of 12.5%. For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue withholding tax will be determined separately on 'Filer, Non-filer' status of Principle shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of Principle shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in writing as follows:

Company Name	Folio/CDC Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Dividend Mandate (Optional)
Under Section 250 of the Companies Ordinance, 1984, a shareholder may, if he/she so desires, direct the Company to pay dividend through his/her/its bank account. In pursuance of the directives given by SECP vide Circular No. 18 of 2012 dated 5th June, 2012, a shareholders may authorize the Company to directly credit cash dividend to his/her/its account. If shareholders want to avail the direct credit facility for a dividend amount, can provide the necessary information to the Company's share Registrar using the format available on the Company's website. Please note that providing a bank mandate for dividend payment is optional. In case a shareholder does not wish to avail this facility he may ignore this notice.

Electronic payment of Dividend / E-mandate (optional): For the efficient cash dividend disbursement, SECP, through its Circular No.8(4) SM/CDC 2008 of 5th April 2013, has announced an e-dividend mechanism where shareholders can have their dividend credited directly into their respective bank accounts electronically by authorizing the Company to electronically credit their dividend to their accounts. Accordingly, CDC shareholders are requested to send their bank account details to their respective participant/investor account services. In case you hold shares in physical form, please send your details to the Company's Share Registrar using the format mentioned above.

Transmission of Annual Financial Statement Via Email: In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787 (1) 2014 dated 8th September, 2014 shareholders who desire to receive Annual Financial statements via email in future instead of by post are advised to provide formal consent along with a valid email address on a standard request form which is available on the Company's website. In case any member, subsequently requests for hard copy of annual financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. Please note that providing an email address for the purpose of receiving Annual Financial Statements via email is optional. In case shareholders do not wish to avail this facility, please ignore this notice. Annual financial Statements will be sent to shareholder's registered address by post as per normal practice.

Transmission of Annual Reports
In pursuance of SECP notification S.R.O. No.470(1)2016 dated 31st May, 2016 the companies have been allowed to circulate their annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. The Board of Directors has recommended that the resolution be placed before the shareholder for approval.

E-Voting
In pursuance of SECP notification S.R.O. 43(1)2016 dated January 22, 2016 the companies have been required to make arrangement for e-voting as may be prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting. In this behalf, a new Article 52-A will be inserted in the Articles of Associations of the Company. The Board of Directors has recommended that the proposal be placed before the shareholders for their approval for amendments in the Articles of Associations of the Company.

Bata

باٹا پاکستان لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کا 65واں اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس باٹا پور ضلع لاہور میں مورخہ 24 اپریل 2017ء دوپہر 12:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ مورخہ 20 اپریل 2016ء کو منعقد ہوئے اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہوئے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ منافع کی منظوری واعلان۔

4۔ 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

5۔ چیئرمین کی اجازت سے معمول کا کوئی بھی دیگر کاروباری لین دین۔

خصوصی کاروائی

عمومی قرارداد

6- غور وخوض اور اگر موزوں پایا گیا تو مندرجہ ذیل قرارداد عمومی منظور کرنا

’’طے پایا کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کے ممبرز کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس کے نوٹس اور دیگر معلومات جو اس میں شامل ہوں، کی ہارڈ کاپی کی بجائے آنے والے سالوں میں بذریعہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ارسال کی جائے۔ مزید طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو یا کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں ضروری قانونی کاروائی کرے اور اس سلسلے میں ضروری کاغذات داخل کرے۔‘‘

خصوصی قرارداد

7- غور وخوض اور اگر موزوں پایا تو مندرجہ ذیل قرارداد منظور کرنا

’’طے پایا کہ دفعہ 28 یا کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دیگر متعلقہ دفعات کے تحت کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مندرجہ ذیل آرٹیکل 52-A کو 52 آرٹیکل کے فوراً بعد داخل کر کے تبدیل کیا جائے۔‘‘

52-A کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ ای ووٹنگ کی طلب کو، جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وقتاً فوقتاً تجویز کرے، پورا کرے اور ممبرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ نان ممبرز کو بھی الیکٹرونک ووٹوں کیلئے پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مزید طے پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو یا کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ آرٹیکل کی تبدیلی کیلئے ضروری کاروائی کرے اور اس سلسلے میں ضروری کاغذات رجسٹرار کے دفتر میں داخل کرے۔

حسب الحکم بورڈ،

باٹا پاکستان لمیٹڈ،

کمپنی سیکریٹری

باٹا پور 22-02-2017

نوٹ:

1۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اپنی طرف سے ووٹ دینے کیلئے پراکسی (نمائندہ) مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کو ممبر کی جگہ حاضری بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ پراکسی کے لئے ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

2۔ وہ ممبر جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سینٹرل ڈیپازیٹری سسٹم میں ہیں وہ اجلاس میں شرکت کیلئے اور پراکسی کی تقرری کے سلسلہ میں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تجویز کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

3۔ شیئر ہولڈرز (نان سی ڈی سی) سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ کی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں کمپنی کو فی الفور آگاہ کریں۔ تمام سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی شرکاء کے ساتھ اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں۔

4۔ کمپنی کے حصص کی کتب 17 سے 24 اپریل 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

1- قومی شناختی کارڈ جمع کروانا لازمی ہے:

برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز جن کے موثر قومی شناختی کارڈ شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں، ان کے ڈیویڈنڈ وارنٹس روکے جا سکتے ہیں۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو طبعی (فزیکل) شیئر کے حامل ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے موثر قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی (اگر پہلے سے جمع نہ کروائی گئی ہو تو) باٹا کے شیئر رجسٹرار کو جلد از جلد جمع کرا دیں۔

اگر آپ کے پہلے جاری کردہ ڈیویڈنڈ پر آپ کا شناختی کارڈ نمبر درج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موثر قومی شناختی کارڈ باٹا کے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہے۔

2- ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

حکومت پاکستان انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 150 میں تبدیلیاں لائی ہے۔ کمپنی ہذا کے ادا کئے گئے ڈیویڈنڈ کی مالیت پر ودہولڈنگ ٹیکس کی مختلف شرح بیان کی گئی ہے۔ یہ شرح مندرجہ ذیل ہے۔

* فائلرز کیلئے (انکم ٹیکس ریٹرنز 12.5%)
* نان فائلرز کیلئے (انکم ٹیکس ریٹرنز 20.0%)

کمپنی کو اس قابل بنانے کیلئے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی مالیت پر ٹیکس کی کٹوتی 20.0% کی بجائے 12.5% کی شرح پر کرے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، وہ اس امر کی یقین دہانی کروائیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں 17 اپریل 2017ء سے پہلے درج ہو چکے ہوں، تاکہ ٹیکس کی درست کٹوتی ہو سکے، اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر وِدہولڈنگ ٹیکس 12.5% کی بجائے 20.0% کی شرح پر کاٹا جائے گا۔

برائے مہربانی مطلع ہوں کہ شیئر رجسٹرار استحقاق کے تعین کے وقت تازہ کارڈ/ این ٹی این نمبرز کی بنیاد پر ممبران کا سٹیٹس (فائلرز یا نان فائلرز) چیک کرے گا۔ اس لئے تمام ممبران نیچے دیئے گئے لنک کے ذریعے ایف بی آر (FBR) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹو ٹیکس فائلرز کی لسٹ سے اپنا سٹیٹس چیک کریں۔

https://e.fbr.gov.pk/ATLSearchUtilityIT.aspx?ID=1

سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھیں۔

3- مشترکہ شیئر ہولڈرز

ان شیئر ہولڈرز کیلئے جن کے شیئر مشترکہ ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے تحت وِدہولڈنگ ٹیکس کا تعین ’’فائلر/ نان فائلر‘‘ پرنسپل شیئر ہولڈرز کے سٹیٹس پر علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ ایسے ہی جوائنٹ ہولڈرز جوائنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر۔ لہٰذا وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز مشترکہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کا بحوالہ شیئر جو کہ ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے شیئر رجسٹرار سے تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔

فولیو/ سی ڈی سی انویسٹر حصہ دار کا اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
		نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

مستند قومی شناختی کارڈ کی نقول ساتھ منسلک کریں۔

مذکورہ بالا درکار معلومات باٹا کے شیئر رجسٹرار کو ضرور فراہم کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ شیئر مساوی طور پر پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے رکھے ہوئے ہیں۔

کسی بھی قسم کے سوال، مسئلے، معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز باٹا کے شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل ایڈریس، فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

وِنگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون 35916714، 042-35916719، فیکس 042-35869037

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (اختیاری)

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 250 کے تحت اگر کوئی شیئر ہولڈر چاہے تو کمپنی اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ کی رقم جمع کروا سکتی ہے۔ ایس ای سی پی کے حکم کے مطابق سرکولر نمبر 18 مورخہ 5 جون 2012 شیئر ہولڈر کمپنی کو اختیار دے سکتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اگر کوئی شیئر ہولڈر یہ سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی اطلاع ہمارے رجسٹرار کو دے اور اس سلسلے میں ہماری ویب سائٹ پر موجود فارمیٹ کو استعمال کرے۔ مطلع ہو کہ یہ بنک مینڈیٹ اختیاری ہے، اگر کوئی شیئر ہولڈر اس سہولت کو استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کو نظر انداز کر دے۔

ڈیویڈنڈ کی رقم کی الیکٹرونک ادائیگی/ ای مینڈیٹ (اختیاری)

ڈیویڈنڈ کی مستعد ادائیگی کیلئے ایس ای سی پی نے بذریعہ سرکولر نمبر SM/CDC-208(4)8 مورخہ 5 اپریل 2013 ای ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے کہ شیئر ہولڈرز ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بنک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کمپنی کو ایسا اختیار دینا ہوگا۔ لہٰذا سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے بنک اکاؤنٹ کی تفصیل اپنے بروکر/ انویسٹر اکاؤنٹ کمپنی کے رجسٹرار کو مجوزہ فارمیٹ میں اطلاع کریں۔

سالانہ مالی سٹیٹمنٹ کی ترسیل بذریعہ ای میل

ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2014(1)787 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے مطابق جو شیئر ہولڈرز سالانہ مالیاتی سٹیٹمنٹ کی ترسیل بذریعہ ای میل چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بذریعہ فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے کے ذریعے اطلاع دیں۔ مکمل فارم ہمراہ شناختی کارڈ/ پاور آف اتھارٹی کمپنی کے رجسٹرار کو ارسال کریں۔ واضح ہو کہ ای میل کی اطلاع برائے مالیاتی سٹیٹمنٹ اختیاری ہے، اگر کوئی شیئر ہولڈر اس سہولت کو استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے، سالانہ مالیاتی رپورٹ اس کو بذریعہ ڈاک حسبِ سابق ارسال کر دی جائے گی۔

سالانہ رپورٹ کی ترسیل

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن کی تعمیل میں کمپنی کو اختیار ہے کہ اپنی سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ اکاؤنٹ، سالانہ میٹنگ کا نوٹس اور دیگر انفرمیشن اپنے ممبرز کو بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ارسال کرے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ تجویز شیئر ہولڈرز کی منظوری کیلئے پیش کی ہے۔

ای ووٹنگ

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2016(1)43 مورخہ 22 جنوری 2016 کی تعمیل میں کمپنی کو کہا گیا ہے کہ ای ووٹنگ کا اہتمام کرے، جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وقتاً فوقتاً تجویز کرے اور ممبر کو اختیار ہے کہ نان ممبرز کو اس مقصد کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نیا آرٹیکل 52-A کا اضافہ کیا جائے گا، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ تجویز شیئر ہولڈرز کی منظوری کیلئے پیش کی ہے۔