

# PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vadovaujantis Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“, juridinio asmens kodas 3024 41498, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva („Asociacija“) įstatų 5.7 punktu, Asociacijos Prezidentas šaukia metinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą („Susirinkimas“). Informacija apie Susirinkimą:

<b>Data</b>	2012 m. kovo 27 d.
<b>Laikas</b>	Nuo 10.00 iki 11.30
<b>Vieta (adresas)</b>	Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius, Konstitucijos pr. 20 LT - 09308 Vilnius, Lietuva
<b>Narių registracija pradeda</b>	09.30

## Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas;
3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;
4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
5. Esamų 6 Valdybos narių patvirtinimas, 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 naujų Valdybos narių rinkimas;
6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas;
7. Esamų 7 Bendrovių valdymo tarybos narių patvirtinimas ir 2 naujų Bendrovių valdymo tarybos narių rinkimas;
8. Kiti klausimai.

Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę kelti savo kandidatūrą į Valdybos, taip pat Paskyrimo komiteto narius. Apie savo ketinimą kelti kandidatūrą į Valdybos, taip pat Paskyrimo komiteto narius Asociacijos narys privalo informuoti Asociacijos Prezidentą ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 7 d.

## Primename Jums, kad suplanuoto nedalyvavimo atveju:

- 1) Balsavimo teisės perleidimas. Narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, gali savo balsavimo teisę perleisti kitam Asociacijos nariui. Toks susitarimas įforminamas dvišaliu susitarimu tarp dviejų narių, nustatant, kad Susirinkime dalyvaujantis narys galės pasinaudoti perleista balsavimo teise tais metais šaukiamame metiniame Susirinkime. Nariui pageidaujant, Asociacija pateiks dvišalio susitarimo dėl balsavimo teisės perleidimo projektą;
- 2) Balsavimas pateikiant užpildytus balsavimo biuletenius. Suplanuoto nedalyvavimo atveju, Asociacijos nariai turi teisę balsuoti pateikdami iš anksto užpildytus balsavimo biuletenius. Balsavimo biuleteniai Asociacijos nariams jų prašymu yra pateikiami ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas ir įmanoma nustatyti asmens tapatybę ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Susirinkimo pradžios. Bus laikoma, kad tokiu būdu balsavę nariai dalyvavo Susirinkime, o jų balsai bus įtraukti į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau kaip 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t.y., vėliausiai iki 2012 m. kovo 7 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Asociacijos prezidentą, p. Kristian Kaas Mortensen, tel. 8 6111 33 44, el.paštas: km@corporategovernance.lt.



Kristian Kaas Mortensen  
Prezidentas

Association "Baltic Institute of Corporate Governance"  
Jogailos st. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania  
Registration number: 302441498  
VAT code: LT100004946515

Phone: +370 6111 33 44  
Email: km@corporategovernance.lt

www.corporategovernance.ee  
www.corporategovernance.lv  
www.corporategovernance.lt



BALTIC INSTITUTE  
OF CORPORATE  
GOVERNANCE