

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vykšančio 2012 m. kovo 27 d., siūlomos darbotvarkės.

Klausimas

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininku išrinkti p.

o Susirinkimo sekretoriumi išrinkti p.

Klausimas

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę.

Klausimas

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

Klausimas

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.

Klausimas

5. Esamų 6 Valdybos narių patvirtinimas, 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 naujų Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti esamus Valdybos narius

Patvirtinti esamus Valdybos narius (p. Armintą Saladžienę, p. Liną Dičpetrį, p. Carl William Bernheim,

p. Paulių Gruodį, p. Daigą Auziną-Melalksnę, p. Andrus Alber).

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:

p. Ugnių Jankauską

ir

p. Girts Vinnins

ir

p. Fredrik J. Borch

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą likusiam Valdybos kadencijos laikui:

p. Undine Bunde

ir

p. Darių Maikštėną

ir

p. Jerry Wirth

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

Klausimas

6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Siūlomas sprendimas

Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius vienerių metų kadencijai:

p. Tiina Sepa

ir

p. Editą Karpavičienę

ir

p. Aris Zigurs

Klausimas

7. Esamų 7 Bendrovių valdymo tarybos narių patvirtinimas ir 2 naujų Bendrovių valdymo tarybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti esamus Bendrovių valdymo tarybos narius

(p. Ian Plenderleith, p. Antaną Juozą Zabuį, p. Rolandą Barysą, p. Prof. Viktorą Butkų,

p. Vitālijs Gavrilovs, p. Juris Binde, p. Uldis Bikis).

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos: Mr. Heldur Meerits and Mr. Valdur Laid

Išrinkti šiuos asmenis į Bendrovių valdymo tarybą: p. Raino Paron ir p. Erkki Raasuke

Visa Bendrovių valdymo taryba yra išrinkta 1 metų kadencijai.

Klausimas

8. Kiti klausimai

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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