

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:

Data	2015 m. kovo 26 d.
Laikas	Nuo 9.30 iki 17.00
Vieta (adresas)	Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Narių registracija pradedama	9.30

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. Asociacijos įstatų keitimas – naujos Asociacijos įstatų redakcijos tvirtinimas (žr. Priedas Nr. 1);
6. Metinio narystės mokesčio patvirtinimas;
7. Esamų 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 naujų Valdybos narių rinkimas;
8. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas;
9. 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 2015 m. kovo 2 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 metiniame Susirinkime. Nariui pageidaujant, Asociacija pateiks dvišalio susitarimo dėl balsavimo teisės perleidimo projektą;
- 2) *Balsavimas pateikiant užpildytus balsavimo biuletenius.* 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 atsiųstas 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 2015 m. kovo 6 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Asociacijos prezidentą, p. Paulių Martinkų, tel. +370 674 67 354, el.paštas: paulius@corporategovernance.lt

Paulius Martinkus
Prezidentas

Priedas Nr. 1 – Naujos Asociacijos įstatų redakcijos projektas.