

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2011 m. kovo 18 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 Valdybos narių patvirtinimas ir 2 naujų Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti esamus Valdybos narius

(p. Armintą Saladžienę, p. Liną Dičpetrį, p. Carl William Bernheim, p. Ugnių Jankauską, p. Paulių Gruodį,

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

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą likusiam Valdybos kadencijos laikui:

p.

p.

Klausimas

6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Siūlomas sprendimas

Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius vienerių metų kadencijai:

p.

p.

p.

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

7. Esamų 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 Zabulį, p. Rolandą Barysą, p. Heldur Meerits, p. Prof. Viktorą Butkų,

p. Vitālijs Gavrilovs, p. Dr. Juris Binde).

Išrinkti šiuos asmenis į Bendrovių valdymo tarybą:

p.

p.

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