

METINIO VISUOTINIO ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ NARIŲ SUSIRINKIMO, VYKSIANČIO 2014 M. KOVO 25 D., BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Aš, negalėdamas dalyvauti metiniame visuotiniame Asociacijos
vardas, pavardė

„BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ („Asociacija“) narių susirinkime, kuris vyks 2014 m. kovo 25 d. 10 val., bei susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, susirinkimo darbotvarkės klausimais savo valią išreiškiu taip:

Pastaba: sprendimas išreiškiamas atitinkamame langelyje pažymint ženklą „+“

1. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinoma p. Daiga Auzina-Melalksne kandidatūra susirinkimo pirmininko rinkimams; ir p. Pauliaus Gruodžio kandidatūra susirinkimo sekretoriaus rinkimams.

Pritarti Daiga Auzina-Melalksne kandidatūrai	<input type="checkbox"/>	Pritarti Pauliaus Gruodžio kandidatūrai	<input type="checkbox"/>
Nepritarti Daiga Auzina-Melalksne kandidatūrai	<input type="checkbox"/>	Nepritarti Pauliaus Gruodžio kandidatūrai	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>	Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

2. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMAS:

Pritarti Susirinkimo darbotvarkei	<input type="checkbox"/>
Nepritarti Susirinkimo darbotvarkei	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

3. ASOCIACIJOS PREZIDENTO PATEIKTOS PRAĖJUSIŲ METŲ ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMAS

Patvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą	<input type="checkbox"/>
Nepatvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

4. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMAS

Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę	<input type="checkbox"/>
Nepatvirtinti metinės finansinės atskaitomybės	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

5. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMAS – NAUJOS ASOCIACIJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS TVIRTINIMAS

Patvirtinti naują Asociacijos įstatų redakciją pagal prie susirinkimo darbotvarkės prisegtą projektą	<input type="checkbox"/>
Nepatvirtinti naujos Asociacijos įstatų redakciją pagal prie susirinkimo darbotvarkės prisegtą projektą	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

6. ESAMŲ 5 VALDYBOS NARIŲ PATVIRTINIMAS, 4 VALDYBOS NARIŲ ATŠAUKIMAS IR 4 NAUJŲ VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS

Patvirtinti esamus 5 Valdybos narius (p. Liną Dičpetrį, p. Daigą Auziną-Melalksnę, p. Sonatą Matulevičienę, p. Iloną Nurmėlą ir p. Darių Maikštėną)	<input type="checkbox"/>
Nepatvirtinti esamų 5 Valdybos narių (p. Liną Dičpetrį, p. Daigą Auziną-Melalksnę, p. Sonatą Matulevičienę, p. Iloną Nurmėlą ir p. Darių Maikštėną)	<input type="checkbox"/>
Susilaikyti nuo balsavimo	<input type="checkbox"/>

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

Atšaukti p. Katrinę Judovicą, p. Undinę Budę, p. Jerry Wirth ir p. Paulių Gruodį iš Valdybos nario pozicijų

Atšaukti Valdybos narę p. Katrinę Judovicą
Neatšaukti Valdybos narę p. Katrinę Judovicą
Susilaikyti nuo balsavimo

Atšaukti Valdybos narę p. Undinę Budę
Neatšaukti Valdybos narę p. Undinę Budę
Susilaikyti nuo balsavimo

Atšaukti Valdybos narį p. Jerry Wirth
Neatšaukti Valdybos narį p. Jerry Wirth
Susilaikyti nuo balsavimo

Atšaukti Valdybos narį p. Paulių Gruodį
Neatšaukti Valdybos narį p. Paulių Gruodį
Susilaikyti nuo balsavimo

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinomos p. Armintos Saladžienės, p. Antano Zabulio, p. Erkki Raasuke ir p. Uldžio Bikio kandidatūros į Valdybos narius, renkamus likusiam Valdybos kadencijos laikui

Pritarti p. Armintos Saladžienės kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Nepritarti p. Armintos Saladžienės kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Susilaikyti nuo balsavimo

Pritarti p. Antano Zabulio kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Nepritarti p. Antano Zabulio kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Susilaikyti nuo balsavimo

Pritarti p. Erkki Raasuke kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Nepritarti p. Erkki Raasuke kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Susilaikyti nuo balsavimo

Pritarti p. Uldžio Bikio kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Nepritarti p. Uldžio Bikio kandidatūrai į Valdybos narius likusiam Valdybos kadencijos laikui
Susilaikyti nuo balsavimo

7. PASKYRIMO KOMITETO, KURĮ SUDARO 3 NARIAI, RINKIMAS

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinomos p. Tiinos Sepos, p. Linos Morkūnaitės ir p. Undines Budes kandidatūros, renkamus 1 metų kadencijai

Pritarti p. Tiina Sepa kandidatūrai
Nepritarti p. Tiina Sepa kandidatūrai
Susilaikyti nuo balsavimo

Pritarti p. Linos Morkūnaitės kandidatūrai
Nepritarti p. Linos Morkūnaitės kandidatūrai
Susilaikyti nuo balsavimo

Pritarti p. Undines Budes kandidatūrai
Nepritarti p. Undines Budes kandidatūrai
Susilaikyti nuo balsavimo

8. KITI EINAMIEJI KLAUSIMAI

Neprieštarauju, kad metiniame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime būtų sprendžiami ir kiti einamieji klausimai.

.....
Parašas ir data

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