

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

Vadovaujantis asociacijos “BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE”, juridinio asmens kodas 302441498, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva, (“**Asociacija**”) įstatų 5.10. punktu, Asociacijos Prezidentas šaukia metinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą (“**Susirinkimas**”).

Informacija apie Susirinkimą:

<b>Data</b>	2026 m. balandžio 23 d.
<b>Laikas</b>	Nuo 10:30 iki 12:00 val.
<b>Vieta (adresas)</b>	Rinktinės g. 3, Vilnius, Lietuva (viešbutis “Courtyard by Marriott Vilnius City Center”)
<b>Narių registracija pradedama</b>	10:00 val.

## Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko(-ės) ir sekretoriaus(-ės) rinkimai;
2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas;
3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;
4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
5. 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 Valdybos narių rinkimai;
6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, atšaukimas ir rinkimai;
7. Įgaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgaluoti) Asociacijos Prezidentą įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naujai išrinktus Asociacijos Valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo įgyvendinimu.

## 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 nei prieš 10 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis (t.y., pasirašomas asmens kvalifikuotu el. parašu ir išsiunčiamas Asociacijos el. pašto adresu [info@bicg.eu](mailto:info@bicg.eu)), su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas ir įmanoma nustatyti asmens tapatybę, ir ne vėliau nei 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 nei 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t.y., vėliausiai iki 2026 m. balandžio 2 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Asociacijos Prezidentą Rytį Ambrazevičių, tel. +370 698 17011, el. paštas: [info@bicg.eu](mailto:info@bicg.eu).

Rytis Ambrazevičius  
Prezidentas