

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 5.6 punktu, Asociacijos Prezidentas šaukia metinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą (**„Susirinkimas“**).

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus 2 savaičių trukmės karantiną Lietuvos Respublikoje, kuris kovo 25 d. pratęstas iki balandžio 13 d. ir gali būti pratęstas dar ilgesniam terminui, Asociacija informuoja, kad Susirinkimas įvyks, tačiau **Asociacijos nariai Susirinkime dalyvauja balsuojant iš anksto raštu pateikiant užpildytus balsavimo biuletenius**. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Informacija apie Susirinkimą:

Data	2020 m. balandžio 30 d.
Laikas	Nuo 10.00 iki 11.30 val.
Vieta (adresas)	„Verslo centras 2000“, A korpusas, 3 aukštas, adresu Jogailos g. 4, 01116 Vilnius 09.30 val.

Narių registracija (pagal iš anksto gautus balsavimo biuletenius) pradedama

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. 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 Valdybos narių rinkimai;
6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas;
7. 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 nei iki 2020 m. balandžio 9 d.

Dalyvavimo Susirinkime ir balsavimo jame tvarka:

- 1. 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 nei prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas bei 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;
- 2. Balsavimo teisės perleidimas.** Narys, negalintis dalyvauti Susirinkime (*iš anksto raštu pateikti Asociacijai užpildytą balsavimo biuletenį*), gali savo balsavimo teisę perleisti kitam Asociacijos nariui. Toks susitarimas įforminamas dvišaliu susitarimu tarp dviejų narių, nustatant, kad Susirinkime dalyvaujantis narys (*balsuojantis iš anksto raštu pateikiant Asociacijai užpildytą balsavimo biuletenį*) galės pasinaudoti perleista balsavimo teise tais metais šaukiamame metiniame Susirinkime. Nariui pageidaujant, Asociacija pateiks dvišalio susitarimo dėl balsavimo teisės perleidimo projektą.

Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau nei 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t. y. vėliausiai iki 2020 m. balandžio 9 d.

Galutinė Susirinkimo darbotvarkė su visais klausimais bus skelbiama Asociacijos įstatų 5.10 punkte nustatyta tvarka Asociacijos tinklapyje www.bicg.eu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Asociacijos Prezidentą Rytį Ambrazevičių, tel. +370 698 17011, el. paštas: rytis@bicg.eu.

Rytis Ambrazevičius
Prezidentas