

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”).

Informacija apie Susirinkimą:

Data	2022 m. balandžio 22 d.
Laikas	Nuo 10.00 iki 11.30 val.
Vieta (adresas)	„Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Narių registracija pradedama	09.30 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. Atnaujintos Asociacijos įstatų redakcijos patvirtinimas;
6. 4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 Valdybos narių rinkimai;
7. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimai;
8. Įgaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgaluoti) Asociacijos Prezidentą pasirašyti naują Asociacijos įstatų redakciją, įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ją bei naujai išrinktus Asociacijos Valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo įgyvendinimu.

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 2022 m. balandžio 1 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 tais metais šaukiamame 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 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.

Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau nei 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t.y., vėliausiai iki 2022 m. balandžio 1 d.

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

Rytis Ambrazevičius
Prezidentas