

METINIO VISUOTINIO ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ NARIŲ SUSIRINKIMO, VYKSIANČIO 2023 M. BALANDŽIO 21 D., BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Aš, dalyvauju metiniame visuotiniame Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ („Asociacija“) narių susirinkime, kuris vyks 2023 m. balandžio 21 d., 10:30 val. Susipažinęs(-usi) su darbotvarke ir sprendimų projektais, susirinkimo darbotvarkės klausimais savo valią išreiškiu taip:

Pastaba: sprendimas išreiškiamas atitinkamame langelyje pažymint ženklą „X“.

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinoma p. Kārlis Danēvičs kandidatūra susirinkimo pirmininko rinkimams; ir p. Agnēs Saliamonēs kandidatūra susirinkimo sekretorės rinkimams.

- Pritarti**
p. Kārlis Danēvičs kandidatūrai
- Nepritarti**
p. Kārlis Danēvičs kandidatūrai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

- Pritarti**
p. Agnēs Saliamonēs kandidatūrai
- Nepritarti**
p. Agnēs Saliamonēs kandidatūrai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

- Pritarti**
Susirinkimo darbotvarkei
- Nepritarti**
Susirinkimo darbotvarkei
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas

- Patvirtinti**
Asociacijos Prezidento pateiktą praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą
- Nepatvirtinti**
Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas

- Patvirtinti**
metinę finansinę atskaitomybę
- Nepatvirtinti**
metinės finansinės atskaitomybės
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

5. 4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 Valdybos narų rinkimas

Atšaukti p. Kārlj Danēvičs, ir p. Irmantą Norkų, ir p. Kaarel Ots, pasibaigus narių kadencijai, ir p. Liną Kapčinskiene, atsistatydinus.

- Atšaukti**
Valdybos narj p. Kārlj Danēvičs
- Neatšaukti**
Valdybos nario p. Kārljo Danēvičs
- Susilaikyti**
nuo balsavimo
- Atšaukti**
Valdybos narj p. Irmantą Norkų
- Neatšaukti**
Valdybos nario p. Irmanto Norkaus
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

- Atšaukti**
Valdybos narę p. Liną Kapčinskiene
- Neatšaukti**
Valdybos narės p. Linos Kapčinskienės
- Susilaikyti**
nuo balsavimo
- Atšaukti**
Valdybos narj p. Kaarelj Ots
- Neatšaukti**
Valdybos nario p. Kaareljo Ots
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinomos p. Ansio Arumeel, ir p. Kārljo Danēvičs, ir p. Simono Gustainio, ir p. Irmanto Norkaus kandidatūros į Valdybos narius, renkamus 3 metų kadencijai.

- Pritarti**
p. Ansio Arumeel kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Nepritarti**
p. Ansio Arumeel kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo
- Pritarti**
p. Simono Gustainio kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Nepritarti**
p. Simono Gustainio kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

- Pritarti**
p. Kārljo Danēvičs kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Nepritarti**
p. Kārljo Danēvičs kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo
- Pritarti**
p. Irmanto Norkaus kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Nepritarti**
p. Irmanto Norkaus kandidatūrai į Valdybos narius 3 metų kadencijai
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Pagal Asociacijos Įstatų 5.13 straipsnį, Paskyrimo Komitetas yra kolegialus Asociacijos organas, susidedantis iš 3 narių, kuriuos 3 (trejų) metų kadencijai renka Susirinkimas.

Bendrojo balsavimo biuletenio sudarymo metu žinomos p. Aigos Ārstēs-Avotiņos (inicialai – **AAA**), ir p. Šarūno Dyburio (inicialai – **SD**), ir p. Nijolės Kelpšaitės (inicialai – **NK**), ir p. Marjos-Liisos Soonēs (inicialai – **MLS**) kandidatūros į Paskyrimo komiteto narius, renkamus 3 metų kadencijai.

Prašome balsuoti už 3 kandidatus iš 4, apačioje esančioje lentelėje nurodant pasirinktų 3 kandidatų inicialus.

1-ojo kandidato inicialai

2-ojo kandidato inicialai

3-ojo kandidato inicialai

7. Įgaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgalioti) 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.

- Pritarti**
įgaliojimų suteikimui
- Nepritarti**
įgaliojimų suteikimui
- Susilaikyti**
nuo balsavimo

Elektroninis balsavimo biuletenis pasirašomas nario kvalifikuotu el. parašu (ir siunčiamas el. paštu). Alternatyviai, ranka gali būti pasirašomas popierinis biuletenis (ir siunčiamas paštu, registruotu laišku).