

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018

Berikut adalah ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 26 Juni 2018 di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

1.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.- Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut.
2.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui penetapan penggunaan laba neto untuk tahun buku 2017 sebesar Rp12.967.113.850,- sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp960.000.000,- sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham.b. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan "Cadangan Wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007.c. Sisanya sebesar Rp11.907.113.850,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut.
3.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu sebagai berikut Bapak Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) sebagai Direktur Utama, Bapak Ir. Pujiyanto Setiadi MBA sebagai Direktur, Ibu Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur, Bapak Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama, Bapak Yulianto sebagai Komisaris dan mengangkat Ibu Jeanne Aratwenan A.R., SE., AK., CPA sebagai Komisaris Independen.- Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris:</u><ul style="list-style-type: none">Komisaris Utama: Jusup SutrisnoKomisaris: YuliantoKomisaris Independen: Jeanne Aratwenan A.R., SE., AK., CPA<u>Direksi:</u><ul style="list-style-type: none">Direktur Utama: Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)Direktur: Tjhai Tjhin KiatDirektur: Ir. Pujiyanto Setiadi, MBA

4.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada bonus dan tunjangan tahun 2018 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2018 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.
5.	<p>Menyetujui menunjuk Bapak Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA dari kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.</p>