

Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Selasa, 21 Mei 2019

3630/tahun 12, 20 halaman



PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 bertempat di Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX), Tower 2 Lt. 1 - Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

1. Agenda 1 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. Agenda 2 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :

- tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp.142.508.652.753 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Agenda 3 :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk memilih, menunjuk, mengangkat serta menentukan honorarium Akuntan Publik Terdaftar, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, serta dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi;
- memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional;
- termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- berpengalaman dalam mengaudit perusahaan terbuka.

4. Agenda 4 :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan maksimum sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Agenda 5 :

Menerima pengunduran diri Bapak Alexander Sukanta selaku Direktur Independen Perseroan, dan Bapak Ir. Rudyanto Hardjanto selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Drs. Projo Sunarjanto SP
Direktur : Bapak Hindra Tanujaya
Direktur : Bapak Jany Candra
Direktur : Bapak Tjoeng Suyanto

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu Erida
Komisaris Independen : Bapak Thomas Honggo Setjokusumo

RUPS LB:

- Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

Jakarta, 21 Mei 2019

Direksi