

HARIAN EKONOMI NERACA

SENIN, 27 JUNI 2022

11



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Intrindo Makmur Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Pukul 11.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Damo 54-56 Surabaya.

I. **Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:**

Bapak Harjanto	- Presiden Komisaris
Bapak Jazid	- Komisaris Independen
Ibu Kwong Heranita Cintya	- Direktur
Ibu Meikewati Tandali	- Direktur

II. **Mata Acara Rapat:**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2022.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

III. **Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.591.682.500 saham atau mewakili 91,31 % dari 1.743.240.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Pembicaraan setiap mata acara dilakukan secara lisan. Kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan, bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. **Keputusan Rapat:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan Laporan No.00066/3.0417/AU.1/05/1151-1/1/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2021.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2022

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

3. Menyetujui untuk pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

4. Menyetujui penetapan keuntungan bersih tahun buku 2021 sebesar 31.950.463.313 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

Surabaya, 27 Juni 2022
PT Surya Intrindo Makmur Tbk
Direksi