

HARIAN EKONOMI NERACA

SELASA, 27 JUNI 2023

10



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 23 Juni 2023 Pukul 10.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

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

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2022.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan Perubahan Pengurus.

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.443.240.000 saham atau mewakili 82,79 % 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 2022, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan Laporan No:00049/3.0417/AU.1/05/1151-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara :

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

2. Menyetujui penetapan keuntungan bersih tahun buku 2022 sebesar Rp 33.612.452.656 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

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

3. 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 2023, 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 2023.

Hasil Pemungutan Suara :

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

4. Menyetujui untuk pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara :

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

5. Menyetujui untuk memberhentikan semua pengurus perseroan karena masa bakti 5 tahun telah berakhir dan mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun sejak ditutupnya rapat ini hingga 23 Juni 2028 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru menjadi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi
Dr. Harijanto, MM sebagai Presiden Komisaris	Bp. Sasra Adhiwana sebagai Presiden Direktur
Bp. Jazid sebagai Komisaris Independen	Ibu Meikewati Tandali sebagai Direktur
	Ibu Heranita Cintya sebagai Direktur

Hasil Pemungutan Suara :

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

Surabaya, 27 Juni 2023
PT Surya Intrindo Makmur Tbk
Direksi