

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Jumat, 16 Juni 2017

Hotel Grand Hyatt Jakarta, Ruang Bromo  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat



## **PERTAMA:**

- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## **KEDUA:**

- Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang pada tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

## **KETIGA:**

Setelah selesai membicarakan acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara tertulis.

## **KEEMPAT:**

Kuorum kehadiran dan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atas usul-usul yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Kuorum kehadiran paling sedikit mewakili  $1/2$  pemegang saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan.
- Kuorum persetujuan paling sedikit mewakili  $1/2$  dari jumlah pemegang saham yang hadir.

## **KELIMA**

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara

- **Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana pelaksanaan Rapat berdasarkan Surat Perseroan No. 042/CSDSS-05/2017 pada tanggal 2 Mei 2017.**
- **Perseroan telah mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, di situs elektronik Bursa Efek Indonesia, dan di situs elektronik Perseroan pada tanggal 9 Mei 2017.**
- **Perseroan telah mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, di situs elektronik Bursa Efek Indonesia, dan di situs elektronik Perseroan pada tanggal 24 Mei 2017.**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.**
- 3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
- 4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.**
- 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.**



## MATA ACARA PERTAMA

*Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.*

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas semua tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan masing-masing dalam tahun buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).



## MATA ACARA KEDUA

# ***PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2016***



**Sehubungan dengan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2016, diusulkan penggunaan laba bersih sebagai berikut:**

- 1. Sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib tersebut di atas dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.**

## **MATA ACARA KETIGA**

# ***PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN***

# USULAN MATA ACARA KETIGA

Sehubungan dengan ditunjuknya Ibu Susan Chandra sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru menggantikan Bapak Hermawan Tarjono, diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

RUPST 2016 (sebelum)		RUPST 2017 (sesudah)	
Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja	Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja	Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Dr. –Ing. Evita Herawati Legowo	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Dr. –Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen	Ardhayadi, S.E., M.A.	Komisaris Independen	Ardhayadi, S.E., M.A.
Presiden Direktur	L. Krisnan Cahya	Presiden Direktur	L. Krisnan Cahya
Direktur	Lanny	Direktur	Lanny
Direktur dan Sekretaris Perusahaan	Dr. Hermawan Tarjono	Direktur	Dr. Hermawan Tarjono
Direktur	Rudy Tjahjana	Direktur	Rudy Tjahjana
Direktur	Priono Hari Saptawan	Direktur	Priono Hari Saptawan
Direktur Independen	Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.	Direktur Independen	Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.

**Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.**



## MATA ACARA KEEMPAT

***PENETAPAN GAJI, HONORARIUM, DAN/ATAU TUNJANGAN  
UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK  
TAHUN BUKU 2017***

**Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017**



## MATA ACARA KELIMA

***PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2017***

- Dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan untuk menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan kriteria sberikut:
  - a. terdaftar di OJK
  - b. kualitas audit optimal
  - c. ketepatan waktu penyelesaian audit
  - d. honor jasa yang wajar

Apabila di kemudian hari Akuntan Publik Maria Leckzinska tidak dapat memenuhi kriteria tersebut di atas, diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium terhadap jasa audit tersebut di atas.



## Laporan Tahunan Perseroan 2016

*(dapat diunduh dari situs elektronik Perseroan [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id))*

# Terima Kasih