



**DSS**

energy and infrastructure

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

## **PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**

Jumat, 25 Mei 2018

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

## **PERTAMA**

- Rapat akan 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 namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah.

## **KETIGA**

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham yang bermaksud mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan.
- Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham menuliskan pertanyaan, nama, dan jumlah saham yang dimilikinya pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut untuk diverifikasi kepemilikan sahamnya dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.

## **KEEMPAT**

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

- Kuorum kehadiran paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 18 ayat 4.a. Anggaran Dasar Perseroan).
- Kuorum persetujuan paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (Pasal 18 ayat 4.c. Anggaran Dasar Perseroan).
- Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 suara (Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan). Pemegang saham yang memiliki lebih dari 1 saham, hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 10% dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis atau rahasia.

## **KELIMA**

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (Pasal 18 ayat 1 & 2 Anggaran Dasar Perseroan).

## **KEENAM**

Selama Rapat berlangsung, telpon genggam atau alat komunikasi lainnya harap di-non-aktifkan.

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 8, 10 dan 13 POJK No. 032/POJK.04/2014, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada tanggal 9 April 2018.
- Mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman Perseroan pada tanggal 17 April 2018.
- Mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman Perseroan pada tanggal 3 Mei 2018.

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari 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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

## MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari 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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.



Perseroan dengan ini mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan, untuk:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.

## MATA ACARA KEDUA

### PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2017



Sehubungan dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 85.625.748 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2017, 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 sebesar USD 85.525.748 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.

# MATA ACARA KETIGA

## PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN



## PENDIDIKAN / EDUCATION

- Sarjana Teknik Mesin, ITS, 1987
- Magister Manajemen, IPWI, 2004

## LOKITA PRASETYA

Warga Negara Indonesia /  
Indonesian Citizen  
52 tahun / years old

*Beliau memiliki pengalaman bekerja lebih dari 30 tahun, dengan pengalaman menduduki beberapa posisi manajemen senior di bidang ketenagalistrikan dan bidang pertambangan batubara.*

*Saat ini beliau menjabat sebagai Komisariss dan Direktur di beberapa anak perusahaan Perseroan.*

## PENGALAMAN KERJA / WORK EXPERIENCE

- 1987-1991 *Deputy Production Manager, PT Purnomo Sejati Industrial – Glass Manufacturing*
- 1991-1995 *Deputy General Manager, PT Poli Contindo Nusa – Steel Drum Manufacturing*
- 1993-1995 *Executive Director, PT Standard Toyo Polymer – PVC Manufacturing*
- 1994-2002 *Director, PT Satomo Indovyl Polymer – PVC Manufacturing*
- 1994-2002 *Director, PT Satomo Indovyl Monomer – EDC & VCM Manufacturing*
- 2002-2007 *Director, PT Sulfindo Adiusaha – Chemical Manufacturing*
- 2007-2016 *Vice President Director, PT Sulfindo Adiusaha – Chemical Manufacturing*
- **2007-2016 *President Director & CEO, PT Merak Energi Indonesia –Power Generation***
- **2010-2016 *Director, PT Artha Sumatera Energi – Coal Mining***
- 2010-2011 *Director, PT Margabumi Adika Raya – Infrastructure*
- 2016- 2017 *President Director & CEO, PT Sulfindo Adiusaha – Chemical Manufacturing*
- **2017-now *President Director, PT DSSE Energi Mas Utama – Power Generation & Coal Mining***
- **2017-now *President Director, PT DSSP Power Mas Utama – Power Generation***

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Rudy Tjahjana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquitt et de charge*).
- Memberhentikan dengan hormat Bapak Priono Hari Saptawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquitt et de charge*).
- Mengangkat Bapak Lokita Prasetya sebagai Direktur Perseroan yang akan bertanggung jawab atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha pertambangan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.
- Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja	Presiden Direktur	L. Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja	Direktur	Lanny
Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Dr. –Ing. Evita Herawati Legowo	Direktur	Hermawan Tarjono
Komisaris Independen	Ardhayadi, S.E., M.A.	Direktur	Lokita Prasetya
		Direktur Independen	Susi Susantijo

**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, dan untuk 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, TUNJANGAN, DAN/ATAU HONORARIUM UNTUK ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018**



Sehubungan dengan penetapan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2018, dengan ini diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018

# MATA ACARA KELIMA

**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018**

Sehubungan dengan rencana penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, dengan ini diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan kriteria berikut:
  - 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 dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat memenuhi kriteria tersebut di atas, diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium terhadap jasa audit tersebut di atas.