



DSS

energy and infrastructure

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Selasa, 18 Juni 2019

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 adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, 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 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 26 ayat (1).a. POJK No. 32/POJK.04/2014 dan 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 26 ayat (1).c. POJK No. 32/POJK.04/2014 dan 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 25 ayat (1) & (2) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 18 ayat 1 & 2 Anggaran Dasar Perseroan).

KEENAM

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

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 22 April 2019.
- Mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman Perseroan pada tanggal 30 April 2019.
- Mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di harian Investor Daily, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman Perseroan pada tanggal 16 Mei 2019.

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 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 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 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 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2018, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

MATA ACARA KEDUA

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018

Sehubungan dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 89.354.319 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2018, diusulkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 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 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 89.254.319 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat:
 - Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
 - Indra Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris
 - Dr.–Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
 - Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen
 - Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, sebagai Komisaris Independen
 - Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
 - Lanny sebagai Direktur
 - Dr. Hermawan Tarjono sebagai Direktur
 - Lokita Prasetya sebagai Direktur

Usulan Mata Acara Ketiga

- Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja	Presiden Direktur	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja	Direktur	Lanny
Komisaris Independen	Dr. –Ing. Evita Herawati Legowo	Direktur	Dr. Hermawan Tarjono
Komisaris Independen	Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D	Direktur	Lokita Prasetya
Komisaris Independen	Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA		

- 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, tanpa ada yang dikecualikan.

Profil Kandidat Presiden Komisaris

Franky Oesman Widjaja



PENDIDIKAN

- Sarjana Bisnis, Universitas Aoyama Gakuin, 1979

Warga Negara
Indonesia
61 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 31 Mei 2011 dan diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT SMART Tbk, Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Komisaris Utama PT DSSE Energi Mas Utama, PT DSSA Mas Sejahtera, dan PT DSSA Mas Infrastruktur.

Beliau memiliki berbagai pengalaman manajerial dan operasional yang luas yang diperolehnya dari posisinya di berbagai industri, seperti kertas, properti, kimia, telekomunikasi, jasa keuangan, dan agribisnis. Beliau antara lain pernah menjabat sebagai anggota Direksi PT SMART Tbk, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk, anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk.

Profil Kandidat Wakil Presiden Komisaris

Indra Widjaja



PENDIDIKAN

- Sarjana Bisnis, Universitas Nanyang, 1974

Warga Negara
Indonesia
66 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 16 Mei 2013 dan diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk, Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas, dan Komisaris Utama PT Sinartama Gunita.

Beliau pernah memegang beberapa jabatan penting di berbagai perusahaan di bidang jasa keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bimoli, Direktur PT Witico, Wakil Presiden Direktur dan Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Profil Kandidat Komisaris Independen

Dr.–Ing. Evita Herawati Legowo



PENDIDIKAN

- Sarjana Kimia, Institut Teknologi Bandung, 1974
- Doktor Kimia Perminyakan, Technische Universitaet Clausthal, 1991

Warga Negara
Indonesia
67 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan pada RUPST Perseroan tanggal 16 Mei 2013 dan diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan pada RUPST Perseroan tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2015. Beliau saat ini tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai dosen di Swiss German University dan Presiden Komisaris di PT Kaltim Methanol Industri. Sebelumnya, mulai tahun 1974 beliau berkarir di Lemigas, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan Ketenagalistrikan (2001-2002), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas (2002-2006), Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2006-2008) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2008-2012), serta Komisaris PT. Pertamina (Persero).

Profil Kandidat Komisaris Independen

Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D



PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1986
- Master Ekonomi, University of Birmingham, 1988
- Doktor Ekonomi, University of Birmingham, 1998

RIWAYAT JABATAN

Beliau saat ini merupakan Guru Besar Ilmu Eknomomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Aneka Tambang Tbk, Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal-TDAF.

Warga Negara
Indonesia
57 tahun

Profil Kandidat Komisaris Independen

Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Gas, Universitas Indonesia, 1984
- Master Teknik Kimia dan Komputer, University of Compiègne , 1989
- Doktor Teknik Kimia dan Komputer, École Centrale Paris, 1993

RIWAYAT JABATAN

Beliau saat ini menjabat sebagai Dosen di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjabat, antara lain, sebagai Komisaris PT Pertamina Power Indonesia, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisaris Independen PT Badak LNG, Kepala BPH MIGAS, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Teknologi Informasi Ditjen HKI, dan Wakil Dekan IV Bidang Kerjasama Universitas Indonesia.

Warga Negara
Indonesia
60 tahun

Profil Kandidat Presiden Direktur Lay Krisnan Cahya



PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 1986

Warga Negara
Indonesia
58 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan tanggal 24 Juli 2009 dan diangkat kembali sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa entitas anak Perseroan, antara lain sebagai Presiden Komisaris PT Golden Energy Mines Tbk sejak Januari 2012 dan Non-Executive Chairman di Golden Energy and Resources Limited sejak April 2015.

Sebelumnya, beliau menjabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2011, Presiden Komisaris PT Borneo Indobara (2011-2012), Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (2005-2008), Komisaris dan Direktur PT Multipolar Tbk (2001-2008), serta menduduki beberapa posisi senior di PT Bank Bali Tbk (1995-2000) dan PT Bank Panin Tbk (1984-1995).

Lanny



PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 1994

Warga Negara
Indonesia
48 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 24 Juli 2009 dan diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan dalam Perseroan. Beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer Perseroan sejak tahun 2003.

Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan antara lain seperti PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, sebuah produsen amplop (1997-1998), PT Putra Duta Anggada, sebuah perusahaan pengembangan dan konstruksi (1996- 1997), dan PT Karet Murni Kencana, sebuah produsen sepatu (1995-1996).

Profil Kandidat Direktur

Dr. Hermawan Tarjono



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 1991
- Magister Manajemen, Prasetiya Mulya Business School, 1993
- Doktor Ilmu Ekonomi kekhususan Manajemen Jasa, Universitas Trisakti, 2010

Warga Negara
Indonesia
52 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 31 Mei 2011. Beliau diangkat sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2014 dan kemudian ditetapkan kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017. Beliau bertanggung jawab atas divisi SDM dan divisi hukum Perseroan.

Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 1998, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi SDM dan Teknologi Informasi Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Assistant Building Manager dan HR Manager di Aspac Property pada tahun 1993-1996, dan sebagai Senior HR Manager di Bank Ciputra pada 1996-1998.

Lokita Prasetya



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1987
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, 2004

Warga Negara
Indonesia
53 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 25 Mei 2018.

Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Sulfindo Adiusaha (2016-2017), Presiden Direktur PT Merak Energi Indonesia (2007-2016), Direktur PT Artha Sumatera Energi (2010-2016), Direktur PT Satomo Indovyl Polymer dan PT Satomo Indovyl Monomer (1994-2002), dan Direktur Eksekutif PT Standard Toyo Polymer (1993-1995).

MATA ACARA KEEMPAT

PENETAPAN HONORARIUM, GAJI, DAN/ATAU TUNJANGAN UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 10% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama yang diangkat kembali untuk masa jabatan 2019-2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan persetujuan pemegang saham utama Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019

- Menunjuk Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan catatan Akuntan Publik Yelly Warsono dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas.

TERIMA KASIH