

HARIAN EKONOMI NERACA

SENIN, 23 AGUSTUS 2021

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 20 Agustus 2021 Pukul 10.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto	- 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 2020
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.623.431.000 saham atau mewakili 93.88 % 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 2020, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Supoyo,Sutjahjo,Subyantara & Rekan dengan Laporan No:00061/2.0834/AU.1/5/0290-3/1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020.

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 2021, 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 2021

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 2021.

Hasil Pemungutan Suara :

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

4. Menyetujui penetapan keuntungan bersih tahun buku 2020 Sebesar 2.687.213.557 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

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

**Surabaya, 23 Agustus 2021
PT Surya Intrindo Makmur Tbk
Direksi**