

Kontan Kamis, 26 Mei 2016



PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Direksi PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 17 Juni 2016
Waktu : Pukul 9.30 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran
Complex Springhill
Jl. Benyamin Sueb Blok D 6
Telpon 021 - 29070707
Jakarta Utara 14410.

Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat dalam RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/ Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat sebagai kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung di dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan : PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin no. 51 Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003 setiap hari selama jam kerja.
5. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang Saham/ Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 POJK 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2016
PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk
Direksi