

PT Jasiundo Tiga Perkasa Tbk

Harian Investor Daily Indonesia

Halaman 23

Tanggal Tayang 16 Juni 2017

Ukuran 3 Kolom x 310 mmk

23 MONEY & BANKING

JUMAT 16 JUNI 2017

INVESTOR DAILY

PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO (*Perseroan*)				
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016				
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 ("Rapat") telah diselenggarakan dengan rincian informasi sebagai berikut:				
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan				
Hari / Tanggal	: Rabu, 14 Juni 2017			
Waktu	: 16:00 WIB s.d 17:23 WIB			
Tempat	: Nirwana Lt.2, SHANGRI-LA HOTEL, Jl. Mayjend Sungkono No.120 Surabaya			
Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:				
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembahasan tanggapan jawaban atas pertanyaan kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (<i>audit et de charge</i>).				
2. Penentuan penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2016.				
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.				
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang.				
5. Perubahan komposisi pengurus perseroan.				
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengupayakan/menjaminikan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.				
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan				
Dewan Komisaris : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA				
Komisaris Independen : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA				
Direksi : DRS. LUKITTO BUDIMAN				
Direktur Independen : DRS. LUKITTO BUDIMAN				
C. Pemimpin Rapat				
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak I Gede Auditta Perdana Putra selaku Komisaris Independen Perseroan.				
D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan				
Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.571.985.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,77% dari 1.713.012.500 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan.				
E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat				
Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat.				
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat				
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.				
G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan				
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	1.571.985.500 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan				
Mata Acara Pertama				
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembahasan tanggapan jawaban sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (<i>audit et de charge</i>).				
Mata Acara Kedua				
Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik eritas induk untuk tahun buku 2016 sebesar Rp. 77.662.132.759,- untuk meniadakan pengannya sebagai berikut:				
- Sebesar Rp. 49.677.362.500,- atau 63,97% sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 1.713.012.500 saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp. 29,-				
- Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp. 27.984.769.759,- dibukukan sebagai Saldo Laba belum dicadangkan.				
Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.				
Mata Acara Ketiga				
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PwC Hadwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suhari & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan mempertimbangkan:				
- Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).				
- Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha Perseroan.				
Serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.				
Mata Acara Keempat				
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.				
Mata Acara Kelima				
Menyetujui untuk mengubah komposisi pengurus perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut:				
DEWAN DIREKSI :				
Direktur Utama : bapak OEL ALLAN WIBISONO				
Direktur Independen : bapak DRS LUKITTO BUDIMAN				
Direktur : bapak OEL HENDRO SUSANTO				
Direktur : bapak HERY ARIYANTO FAM				
DEWAN KOMISARIS :				
Komisaris Utama : bapak YONGKY WIJAYA				
Komisaris Independen : bapak I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA				
Efektif sejak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 sampai periode tahun 2018.				
Mata Acara Keenam				
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengupayakan/menjaminikan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.				
Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.				
I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2016				
Sesuai dengan keputusan Rapat bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari Laba Bersih sebesar Rp. 49.677.362.500,- sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp. 29,- yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:				
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :				
• Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 21 Juni 2017				
• Ex Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 22 Juni 2017				
• Cum Dividen di Pasar Tunai : 04 Juli 2017				
• Ex Dividen di Pasar Tunai : 05 Juli 2017				
• Recording Date (RS) yang berlaku atas Dividen : 04 Juli 2017				
• Pembagian/Pembayaran Dividen : 14 Juli 2017				
Tata Cara Pembayaran :				
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.				
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 16:00 WIB.				
3. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitihan kolektif pada KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.				
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan wartak (fisk), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer oleh kantor Pemegang Saham dimina untuk memberitahukan insruktiva tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 04 Juli 2017 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT BIMA REGISTRAR, Graha MIR, 6 th Floor A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun - Jakarta Timur 13220 telp. 021-325-0871.				
5. Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.				
6. Ketentuan Pemotongan PPH terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:				
a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPH sebesar 20% dari jumlah bruto.				
b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenaikan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli yaitu Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2016.				
Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 04 Juli 2017 pukul 16:00 WIB kepada:				
• KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat di penitihan kolektif).				
• Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang namanya masih menggunakan wartak).				
• Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Tunai yang akan dibagikan dipotong PPH pasal 26 dengan tarif 20%.				
Sidoarjo, 16 Juni 2017 PT Jasiundo Tiga Perkasa Tbk Direksi Perseroan				