Media : Bisnis Indonesia

Date : Rabu, 25 May 2016

Language : Indonesian

Section : Makroekonomi

Page : 4

Color : Black/white

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Tempat : CIPUTRAARTPRENEUR, Artpreneur Gallery
Ciputra World 1 Jakarta, Retail Podium Lv. 10-13,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan Jakarta 12940.

Mata Acara RUPST/ Rapat:

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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Laporan Tanggung Jawab atas realisasi atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direktur	:	Tuan NANDA WIDYA;
Direktur	:	Tuan FREDDY SOETANTO;
Direktur	:	Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Direktur	:	Tuan ANHAR SUDRADJAT;
Direktur (Independen)	:	Tuan Raden PANDU GUNANDITO.
Presiden Komisaris	:	Tuan Ir. CIPUTRA;
Komisaris	:	Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris Independen	:	Tuan KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen	:	Tuan LELAND GERRITS ROMPAS.

Pemimpin Rapat:
RUPST Perseroan dipimpin oleh Tuan KAMARDY ARIEF, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.941.312.288 saham atau 90,675% dari 7.655.126.330 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, tanpa ada 1 orang pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mata Acara Kedua:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
3. Mata Acara Ketiga:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Jumlah suara tidak setuju : 2.040.212 suara.
   - Sehingga suara setuju : 6.939.272.076 suara, atau sebesar 99,971%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
5. Mata Acara Kelima:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
6. Mata Acara Keenam:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   - Jumlah suara tidak setuju : 2.040.212 suara.
   - Sehingga suara setuju : 6.939.272.076 suara, atau sebesar 99,971%, atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
   i. sebesar Rp. 32.075.737.256,00, akan dibagikan sebagai dividen tunai, dimana sebesar Rp. 7.579.333.000,00 telah dibagikan sebagai dividen interim pada bulan Agustus 2015, sehingga dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp. 24.496.404.256,00 kepada para pemegang saham yaitu sebanyak 7.655.126.330 saham dan setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 3,20, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
   ii. sebesar Rp 2.000.000.000,00, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
   iii. sebesar maksimum 4,5% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015, untuk dialokasikan dan dibayarkan sebagai tantiema kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam Perseroan dan selama tahun buku 2016;
   -selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan pembagian tantiema tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiema tersebut;
   iv. sisa laba bersih tahun buku 2015, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
6. a. Menyetujui dan menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016, serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan, Pengan kecualian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan dan pengawasan untuk periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. i. Mengangkat kembali:
      - Tuan Ir. CIPUTRA sebagai Presiden Komisaris;
      - Tuan ALDO PUTRA BRASALI sebagai Komisaris;
      - Tuan RAHUL BHATTACHARJEE sebagai Komisaris;
      - Tuan KAMARDY ARIEF sebagai Komisaris Independen;
      - Tuan LELAND GERRITS ROMPAS sebagai Komisaris Independen.

      ii. Mengangkat:
      - Tuan NANDA WIDYA sebagai Komisaris, sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur;
      - Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY sebagai Presiden Direktur, sebelumnya menjabat sebagai Direktur;
      - Tuan ANHAR SUDRADJAT sebagai Wakil Presiden Direktur, sebelumnya menjabat sebagai Direktur;
      - Nyonya OLIVIA SUROJO sebagai Direktur;
      - Tuan NITIK HENING MUJI RAHARJO sebagai Direktur;
      - Tuan WAHYU SULISTIO sebagai Direktur;
      - Tuan SANTOSO sebagai Direktur (Independen);

      terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

      Direksi:
      - Presiden Direktur : Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
      - Wakil Presiden Direktur : Tuan ANHAR SUDRADJAT;
      - Direktur : Nyonya OLIVIA SUROJO;
      - Direktur : Tuan NITIK HENING MUJI RAHARJO;
      - Direktur : Tuan WAHYU SULISTIO;
      - Direktur (Independen) : Tuan SANTOSO;

      Dewan Komisaris
      - Presiden Komisaris : Tuan Ir. CIPUTRA;
      - Komisaris : Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
      - Komisaris : Tuan NANDA WIDYA;
      - Komisaris : Tuan RAHUL BHATTACHARJEE;
      - Komisaris Independen : Tuan KAMARDY ARIEF;
      - Komisaris Independen : Tuan LELAND GERRITS ROMPAS;

   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 30 Mei 2016.
- Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 31 Mei 2016.
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2016.
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 3 Juni 2016.
- Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham/DPS (*recording date*) tanggal 3 Juni 2016.
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 24 Juni 2016.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 2 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (fisik), Pemegang Saham dapat mengambil surat kolektif saham di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("Registra") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan , Telepon 021-25256666 Fax 021-2525026, paling lambat tanggal 2 Juni 2016 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000.-
   b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta langsung dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pemegang Saham yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar menginformasikan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili nya yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia setelah Surat Keterangan Domisili itu digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada Registra paling lambat tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Registra belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

   Bagi pemegang saham yang Berhak pemegang rekening KSEI yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang Berhak dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Rekening Efek.

Demikian hasil keputusan RUPST Perseroan.

Jakarta, 25 Mei 2016
PT Metropolitan Land Tbk
Direksi