



PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Advancing Your Business Performance

MEDIA
INDONESIA

SUARA ANDA

RABU, 27 JUNI 2018

7



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
(*Perseroan*)

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 ("Rapat") telah diselenggarakan dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Waktu : 11.36 WIB s.d 12.18 WIB
Tempat : Ruang Sulawesi Lt.3, Shangri-la Hotel, Jl. Mayjend Sungkono No.120 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).
2. Penentuan penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar 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 :

Komisaris Independen : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA

Direksi :

Direktur Independen : DRS. LUKITO BUDIMAN

Direktur : OEI, HENDRO SUSANTO

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 1.535.774.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,65% dari 1.713.012.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 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 mata acara 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 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | 1.535.774.400 saham 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2017 sebesar Rp. 77.544.015.158,- untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 54.816.400.000,- atau 70,69% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen final tunai kepada pemegang 1.713.012.500 saham dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 25.695.187.500,- atau setara dengan Rp. 15,- per saham telah dibagikan sebagai dividen interim tunai pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No.SK-162/JTP/DIRUT/XII/2017 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-012/JTP/DEKOM/XII/2017 pada tanggal 15 Desember 2017.
- b. Sisanya sebesar Rp. 29.121.212.500,- atau setara dengan Rp. 17,- per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 25 Juli 2018.

2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp. 22.727.615.158,- dibukukan sebagai Saldo laba ditahan.

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 Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingin & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, 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 wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk mengangkat kembali pengurus Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN DIREKSI :

Direktur Utama : bapak OEI, ALLAN WIBISONO

Direktur : bapak DRS. LUKITO BUDIMAN

Direktur : bapak OEI, HENDRO SUSANTO

Direktur Independen : bapak HERY ARYANTO FAM

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : bapak YONGKY WIJAYA

Komisaris Independen : bapak I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA

Efektif sejak ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018 sampai periode tahun 2023.

Mata Acara Keenam

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar 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 2017

Sesuai dengan keputusan Rapat bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari Laba Bersih sebesar Rp. 29.121.212.500,- sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp 17,- yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 02 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar reguler/Negosiasi : 03 Juli 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 05 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 06 Juli 2018
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 05 Juli 2018
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 25 Juli 2018

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 05 Juli 2018 pukul 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil redistribusi Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hasil tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 05 Juli 2018 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT BIMA REGISTRAR, Graha MIR, 6th Floor A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun - Jakarta Timur 13220 Telp. 021-295 69871.
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 mengenakan 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 Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2017.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 05 Juli 2018 pukul 16:00 WIB kepada :

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat di penitipan kolektif).
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang namanya masih menggunakan warkat).
- 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, 27 Juni 2018
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan