

Media : Bisnis Indonesia
Date : 15 Mei 2018
Language : Indonesia
Page : 27
Color : Black/White

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Bekasi
HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 11 Mei 2018,
Tempat : Dian Ballroom Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta 12940
Pukul : 14.35 - 15.20 WIB.

Mata Acara RUPST:

1. Penyetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, 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 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratannya lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan atau penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direktur	Tuan THOMAS JOHANNES ANGENDY;
Wakil Presiden Direktur	Tuan ANHAR SUDRADJAT;
Direktur	Nyonya OLIVIA SUDRODJO;
Direktur	Tuan NITIK HENING MUJI RAHARJO;
Direktur	Tuan WAHYU SULISTIO;
Direktur (Independen)	Tuan SANTOSO;
Presiden Komisaris	Tuan Insinyur CIPUTRA;
Komisaris	Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris	Tuan NANDA WIDYA;
Komisaris Independen	Tuan KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen	Tuan LELAND GERRITS ROMPAS.

Pemimpin Rapat:

RUPST dipimpin oleh Tuan NANDA WIDYA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.105.359.762 saham atau 92,818 % dari 7.655.126.330 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengalihan Partisipasi dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama: 1 orang penanya;
- Mata acara kedua dan ketiga: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara keempat: 1 orang penanya.

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, Kedua dan Ketiga:

- 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 Keempat:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Jumlah suara tidak setuju : 112.302 suara;
- Sehingga suara setuju : 7.105.247.460 suara, atau sebesar 99,998 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 67.365.111.704,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat Rupiah) atau sebesar 10% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 8,80 (delapan Rupiah delapan puluh sen) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisa laba bersih tahun buku 2017, 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 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, oleh karena sedang diperimbangkan dan dievaluasi untuk menunjuk Akuntan Publik lebih lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat perunjukannya.
4. 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 alokasi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 18 Mei 2018.
- Ex dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 21 Mei 2018.
- Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 23 Mei 2018.
- Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 24 Mei 2018.
- Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham/DPS (recording date) tanggal 23 Mei 2018.
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 8 Juni 2018.

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 23 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak".
3. Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahnya masih dalam bentuk warkat (flek), Pemegang Saham dapat mengambil surat kolektif saham di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon 021-2525666 Fax 021-2525628, paling lambat tanggal 23 Mei 2018 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 sahnya 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 mengirimkan/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 apabila Surat Keterangan Domisili itu digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada Registra paling lambat tanggal 23 Mei 2018 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%.
6. 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.

Bekasi, 15 Mei 2018.
PT. Metropolitan Land Tbk
Direksi