

AGMS advertisement, 26 April 2019

Bisnis Indonesia, page 21, 30 April 2019



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, Pada hari ini Jumat, Tanggal 26 April 2019, berada di Ballroom 3A, Lantai 4 The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.22 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris:

- Bapak Jose M.A. Kamantigue Lim, selaku Komisaris Utama.
- Bapak Rodrigo Emmanuel Franco, selaku Komisaris.
- Bapak Letnan Jenderal (Purn.) Johnny J. Lumintang, selaku Komisaris Independen.

Direksi:

- Bapak Muhammad Ramdani Basri, selaku Direktur Utama.
- Bapak Omar Danni Hasan, selaku Direktur.
- Bapak Ridwan Abdul Chalif Irawan, selaku Direktur Independen.
- Bapak Denn Charly Gonzales Espanola, selaku Direktur.
- Bapak Amadeo Navalta Bejoc, selaku Direktur.
- Bapak Christopher Daniel Cabrera Lizo, selaku Direktur.
- Bapak Francis Emmanuel Dalupan Rojas, selaku Direktur.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda RUPST, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat diselenggarakan, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 15.351.324.027 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh tujuh) saham dan bersama-sama mewakili 88,61% (delapan puluh delapan koma enam satu persen) dari jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini setelah dikurangi treasury stock sejumlah 385.454.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu) saham.

- Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal 14 ayat 3 butir 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019; dan
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2018.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak terdapat para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan disetiap agenda-agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Se b a n y a k 15.351.324.027 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, termasuk laporan tahunan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya Nomor: 00230/2.1032/AU.1/03/0687-1/1/IV/2019 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018, tanggal 19 Maret 2019 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknyanya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". 		

- Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Se b a n y a k 15.351.324.027 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui laba hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp.179.651.455.872 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan dari laba tersebut sebesar Rp.1.796.514.559 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai penyaliran cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Se b a n y a k 15.351.324.027 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. 		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Se b a n y a k 15.351.324.027 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominal dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Keputusan Agenda Kelima RUPST	Karena agenda kelima RUPST bersifat pelaporan maka tidak diambil keputusan dan tidak dilakukan voting suara		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.12 WIB.

Jakarta, 30 April 2019
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI