

Kontan Rabu, 9 Mei 2018

Panorama

PT Panorama Sentrawisata Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Senin, 7 Mei 2018, RUPST dibuka pada pukul 09.51 WIB dan ditutup pada pukul 10.29 WIB; sedangkan RUPSLB dibuka pada pukul 10.34 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Adhi Tirtawisata selaku Komisaris Utama;
2. Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris;
3. Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris;
4. Agus Ariandy Sjoatmodjo, S.H., M.M. selaku Komisaris Independen;
5. TONI SETIOKO selaku Komisaris Independen;
6. Budijanto Tirtawisata selaku Direktur Utama;
7. Ramajanto Tirtawisata selaku Direktur;
8. Daniel Martinus selaku Direktur; dan
9. Arianda Arlin selaku Direktur Independen.

RUPST dan RUPSLB masing-masing dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.071.336.800 saham atau 89,278% dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan 1.071.355.100 saham atau 89,28% dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dan/atau tidak setuju/ memberikan suara blanko pada keseluruhan Mata Acara Rapat, sehingga seluruh keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan suara bulat.

Hasil keputusan RUPST, sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama.

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et discharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

Agenda Rapat Kedua.

Menyetujui Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.347.240.000 akan dipergunakan kembali untuk perkembangan usaha sehingga tidak terdapat pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham.

Agenda Rapat Ketiga.

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Moore Stephens sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar di Ontitas Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak terangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Keempat, menyetujui untuk:

1. Menetapkan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominal dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Agenda Rapat Kelima.

Menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan kembali anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk masa bakti tahun buku 2018-2022 atau sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak BUDIJANTO TIRTAWISATA
- Direktur : Bapak RAMAJANTO TIRTAWISATA
- Direktur : Bapak DANIEL MARTINUS
- Direktur Independen : Ibu AMANDA ARLIN GUNAWAN

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak ADHI TIRTAWISATA
- Komisaris : Bapak SATRIJANTO TIRTAWISATA
- Komisaris : Bapak DHARMAYANTO TIRTAWISATA
- Komisaris Independen : Bapak TONI SETIOKO
- Komisaris Independen : Bapak AGUS ARIANDY SJOATMODJO, SH, MM

Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

Hasil keputusan RUPSLB, sebagai berikut:

Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Jakarta, 9 Mei 2018.
Direksi Perseroan.