

Panorama

PT Panorama Sentrawisata Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "Rapat", pada hari Selasa, 30 April 2019, Rapat dibuka pada pukul 09.53 WIB dan ditutup pada pukul 10.33 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 Rapat:

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 2018;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;

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 Sijotmodjo, S.H, M.M, selaku Komisaris Independen;
5. Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama;
6. Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur;
7. Daniel Martinus, selaku Direktur; dan
8. Amanda Arlin Gunawan, selaku Direktur.

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.069.383.800 saham atau 89,115 % 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 2018 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) 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 rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak dilakukan 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 2019 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 Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Keempat, menyetujui untuk:

1. Menyetujui untuk menetapkan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi seluruh anggota 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 2019.

Agenda Rapat Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Daniel Martinus selaku Direktur dan Bapak Toni Setioko selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) kepadanya dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan mulai efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.

2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Angreta Chandra selaku Direktur dan Bapak Daniel Martinus selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak BUDIJANTO TIRTAWSATA
- Direktur : Bapak RAMAJANTO TIRTAWSATA
- Direktur : Ibu ANGRETA CHANDRA
- Direktur : Ibu AMANDA ARLIN GUNAWAN

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak ADHI TIRTAWSATA
- Komisaris : Bapak SATRIJANTO TIRTAWSATA
- Komisaris : Bapak DHARMAYANTO TIRTAWSATA
- Komisaris Independen : Bapak AGUS ARIANDY SIJOTMODJO, SH, MM
- Komisaris Independen : Bapak DANIEL MARTINUS

-selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan ini kepada pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda Rapat Keenam

1. Menyetujui untuk menambah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang dimaksud pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

-Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk memohon Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada pihak yang berwenang dan membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/ dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat Persetujuan itu dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.