

INVESTOR DAILY

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

JUMAT 25 MEI 2018

**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN
PT TRANS POWER MARINE Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT Trans Power Marine Tbk, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Centennial Tower Lantai 26 Suite A-B, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930 ("Perseroan") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan akan disebut "Rapat").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Hari dan Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Hari dan Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 23 Mei 2018 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Seminar 3 Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan SCBD, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

Waktu pelaksanaan Rapat: Pukul 09.41 s.d 10.38 WIB.

Mata Acara Rapat:

RUPS Luar Biasa:

1. Pemberhentian, Pengangkatan kembali dan meratifikasi seluruh tindakan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk pemberian Jaminan Baru kepada Kreditur (kreditur), di mana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

RUPS Tahunan:

1. I. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Ibu Silvy Oktrianti (Pemimpin Rapat)
- Komisaris Independen : Ibu Hongisililia

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Ronny Kurniawan (Pemimpin Rapat)
- Wakil Direktur Utama : Bapak Daniel Wardoyo
- Direktur : Bapak Rudy Sutiono
- Direktur : Bapak Aman Suaedi
- Direktur Independen : Bapak Agus Endro Prabowo

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.633.300.000 adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	Persentase
2.484.417.400	94,35 %

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat disetujui secara sah dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Keputusan Agenda Pertama

1. Menyetujui dan menerima penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan 2016, sebagai pemberhentian dan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang akan berakhir pada penutupan RUPST yang diadakan pada tahun dua ribu dua puluh dua (2022), dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Yonggi Tanuwidjaja
- Komisaris : Silvy Oktrianti
- Komisaris Independen : Hongisililia

Direksi

- Direktur Utama : Ronny Kurniawan
- Wakil Direktur Utama : Daniel Wardoyo
- Direktur : Rudy Sutiono
- Direktur : Aman Suaedi
- Direktur Independen : Agus Endro Prabowo

2. Memberikan ratifikasi (pengesahan) atas segala tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan RUPS Tahunan 2016 sampai dengan tanggal RUPS Tahunan 2017 sebagai tindakan Perseroan, dengan ketentuan segala tindakan tersebut dilakukan untuk dan hanya untuk kepentingan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan yang akan diambil tersebut dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna serta memberitahukan pada badan Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen terkait lainnya, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

2. Keputusan Agenda Kedua

- Menyetujui pemberian Jaminan Baru kepada Kreditur (- kreditur), dimana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan hukum berkenaan dengan keputusan tersebut di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**1. Keputusan Agenda Pertama :**

- i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra serta Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- ii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Keputusan Agenda Kedua :

- Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian penggunaan laba sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 31.599.600.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau Rp. 12 (Dua Belas Rupiah) per saham yang lebih kurang 48 % dari laba bersih tahun 2017 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
 2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu.
 3. Sebesar USD 9.500 (Sembilan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp 131.831.500,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan kurs Rp. 13.877,- pada tanggal 30 April 2018, disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPU dan sesuai Pasal 29 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Sisa Laba bersih Perseroan sebesar USD 2.466.495 ditetapkan sebagai Laba ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

	25 Mei 2018
Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen	
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak atas Dividen Tunai (<i>Cum Dividen</i>)	31 Mei 2018
- Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juni 2018
- Pasar Tunai	
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai (<i>Ex Dividen</i>)	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juni 2018
- Pasar Tunai	7 Juni 2018
	6 Juni 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	22 Juni 2018
Tanggal Pembayaran dividen Tunai	

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 6 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 6 Juni 2018.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, pada tanggal 22 Juni 2018. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Warkat), maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
 - c. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang saham yang bersangkutan.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun perubahannya (jika ada) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 paling lambat tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai akan dikenakan Pph sebesar 30%.
 - e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20%.
 - f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, dan untuk pemegang saham yang belum dimasukkan dalam kolektif KSEI (Saham Warkat) dapat mengambil di BAE Perseroan.
3. Keputusan Agenda Ketiga :
- Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Independen Teramihardja, Pradhono & Chandra atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. Keputusan Agenda Keempat
- Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan komisaris untuk tahun buku 2018 (termasuk pajak) berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 maksimum sebesar USD 500.000 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018.

Demikian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tahunan PT Trans Power Marine Tbk.

Jakarta, 25 Mei 2018
PT TRANS POWER MARINE Tbk
 Direksi