

No. 164/PDES/CSE/IV/2019

Jakarta, 24 April 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.P : Bp. Ir. Hoesen, MM.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 TANGGAL 8 Desember 2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang *Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*, dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan Hasil RUPST dan RUPSLB (Rapat) PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk. Rapat telah dilaksanakan pada hari Selasa, 23 April 2019, bertempat di Ruang Truly Care Gedung Panorama, Jakarta. Uraian hasil Rapat sebagai berikut:

I. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris:

1. Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Agustine Constantine Robot selaku Komisaris Independen;
3. Rocky Wisuda Praputranto selaku Komisaris Perseroan;

Direksi:

1. Renato Domini selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Ricardo Setiawanto selaku Direktur Perseroan;
3. Vinita Surya selaku Direktur Perseroan;
4. Martini Polina selaku Direktur Independen Perseroan.

II. Rapat RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 645.182.800 saham atau 90,235% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Rapat RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 706.529.800 saham atau 98,815% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

III. 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.

IV. 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.

Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 (RUPST 2018)				
1	Tidak ada	645.182.800 saham (90,235% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	645.182.800 saham (90,235% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	645.182.800 saham (90,235% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	645.182.800 saham (90,235% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2017 (RUPSLB 2017)				
1	Tidak ada	706.529.800 saham (98,815% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	706.529.800 saham (98,815% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	706.529.800 saham (98,815% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

V. Hasil keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

- 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 (*acquitt 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.
- Menyetujui Penetapan rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:
Perseroan berencana tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, walaupun Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 memperoleh Laba Bersih sebesar Rp 3.479.837.664,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Laba Bersih akan dibukukan sebagai Laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 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
4. Menyetujui:
- Penetapan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya 5% dari tahun buku 2018 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
 - Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019

VI. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. 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.
2. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu limabelas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut:

- **Aktivitas Biro Perjalanan Wisata**

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79120.

3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Augustine Constantine Robot selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan penunjukan Bapak Daniel Martinus selaku Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Berikut susunan Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Dharmajanto Tirtawisata
Komisaris : Rocky Wisuda Praputranto
Komisaris Independen : Daniel Martinus

Pemberhentian dan Peangkatan efektif berlaku sejak Rapat tersebut ditutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kepentingan para pemegang saham, kami melakukan pemasangan iklan HASIL RUPST dan RUPSLB pada tanggal 25 April 2019 di surat kabar harian Ekonomi Neraca dan akan dimuat dalam web Perseroan maupun Bursa Efek Indonesia.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

AB Sadewa
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra
- Arsip