

Kontan



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Direksi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") secara bersama-sama dengan "RUPSLB" disebut sebagai "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 26 Juni 2019
Waktu : Pkl 13:00 - Selesai
Tempat : Mitra Keluarga Kalideres, Ruang Auditorium Lantai 6
Jl. Peta Selatan No.1, Kalideres, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840

Dengan Agenda RUPST Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantien Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Mata acara ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Dengan Agenda RUPSLB Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017.

Penjelasan:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi sistem OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

2. Perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan:

Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan terkait dengan rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Utara.

3. Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal, yaitu sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 727.536.800 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) saham.

Penjelasan:

Dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan dari para pemegang saham terkait rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal, yaitu sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 727.536.800 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) saham. Rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

4. Pembelian kembali sebanyak-banyaknya 3 % (tiga persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 429.391.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu) saham.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan persetujuan kepada Rapat untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 3 % (tiga persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 429.391.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu) saham. Pembelian kembali saham tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka Tanggal 21 Juni 2017, dan Pasal 37, 38, dan 40 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan selanjutnya akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian;
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Buotique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222 Fx: +6221 29289961, Email : opr@adimitra-jk.co.id;
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam agenda Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan.
6. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang, dan susunan pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
Direksi Perseroan