HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 7 JUNI 2018

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :

A. Pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Jam : 10.28 – 11.41 WIB
Tempat : The Ritz Carlton – Mega Kuningan
Ruang Mutiara 2&3, Lantai. 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1 No. 1
Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Dengan Mata Acara sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat rapat

Direksi :
Jefri Junaedi selaku Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan
Roby Tan selaku Direktur
Syarif Syarial Ahmad selaku Direktur Independen
Ivan Ekancono selaku Direktur Sales & Marketing

Komisaris :
Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama
Victor Antonio Kohar selaku Komisaris
Ade Ambrita selaku Komisaris Independen

C. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **3.272.839.200** saham atau mewakili **65,46%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

E. Bahwa dalam Rapat tersebut ada 1 pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

F. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan.
- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

G. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan keseluruhan mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **blanko (abstain)**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak **3.272.839.200** suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama Rapat :
- Dengan diterimanya laporan tahunan Direksi dan disahkannya laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2017 tersebut, maka diusulkan pula agar dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, atau tindakan pidana lainnya.

2. Agenda Kedua Rapat :
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun 2017 adalah sbb :
- Sebesar Rp.500.000.000 dari laba bersih tahun buku 2017 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Eearning) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2018. Oleh karena itu pula Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun buku 2017.

3. Agenda Ketiga Rapat :
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik MARIA LECKZINSKA dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Agenda Keempat Rapat :
- Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.

5. Agenda Kelima Rapat :
- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu :
  1). Menerima baik permohonan pengunduran diri tuan VICTOR ANTONIO KOHAR dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, tuan ADE AMBRITA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 25 April 2018, Selanjutnya pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sampai dengan periode 1 Januari 2018 s/d tanggal 25 April 2018 setelah Laporan Keuangan Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
  2). Mengangkat tuan REDI SOPYADI sebagai Komisaris Perseroan, tuan DOANE CAHYADI sebagai Direktur Operasional Perseroan, tuan ARTIKO SAMUDRO sebagai Direktur Sales dan Marketing Perseroan, tuan SANTOSO WIDJOJO sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, tuan IVAN EKANCONO sebagai Komisaris Perseroan, dan Mengangkat tuan ROBY TAN sebagai Wakil Direktur Utama (CEO) terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- Sehingga Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut sebagai berikut :

DIREKSI :
Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan : Tuan **JEFRI JUNAEDI.**
Wakil Direktur Utama (CEO) : Tuan **ROBY TAN.**
Direktur Operasional : Tuan **DOANE CAHYADI.**
Direktur Independen : Tuan **SYARIF SYARIAL AHMAD.**
Direktur Sales & Marketing : Tuan **ARTIKO SAMUDRO.**

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen : Tuan **SANTOSO WIDJOJO.**
Komisaris : Tuan **REDI SOPYADI.**
Komisaris : Tuan **IVAN EKANCONO.**

Jakarta, 7 Juni 2018
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi