

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

Kabupaten Sidoarjo, 16 Agustus 2021

Nomor : 03/NOT/SK/VIII/2021 Kepada Yth
Hal : Resume Rapat Umum Direksi
Pemegang Saham Tahunan PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
PT Damai Sejahtera Abadi Tbk Jalan Kertajaya 149
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Damai Sejahtera Abadi Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Senin / 16 Agustus 2021
Waktu : 14.15 - 15.03 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
Jalan Gubeng Kertajaya XI/3 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan per 30 Juni 2021.
5. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. PUDJI HARIANTO

Direksi

Direktur Utama : POEDJI HARIXON

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.830.000.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80% dari 2.287.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.830.000.000 100%	-	-	-
2	1.830.000.000 100%	-	-	-
3	1.830.000.000 100%	-	-	-
4	-	-	-	-
5	1.830.000.000 100%	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sejumlah Rp.9.389.201.826,- (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang dimana :
 - Sebesar Rp.5.889.201.826,- (lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus seribu delapan ratus dua puluh

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

- enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan, menjadi modal kerja Perseroan.
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, dan
 - Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

Mata acara keempat tidak memerlukan persetujuan dari Rapat.

Mata Acara Kelima

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kabupaten Sidoarjo



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.