

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 29/NOT/VI/2024
Perihal : Laporan tentang
PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk.

Surabaya, 27 Juni 2024

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Di –
Jakarta.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk.**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk., berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di ruang aula PT. Damai Sejahtera Abadi, Tbk., UFO Elektronika Wiyung Lantai 5, Jalan Raya Menganti Nomor 473 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.894.013.500 (satu milyar delapanratus sembilanpuluh empat juta tigabelas ribu limaratus) lembar saham atau sama dengan 82,80% (delapanpuluh dua koma delapanpuluh) persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.287.500.000 (dua milyar duaratus delapanpuluh tujuh juta limaratus ribu) saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. 1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.052.476.725,- (tiga belas milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dimana :
 - Sebesar Rp. 7.849.976.725,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan sebagai saldo laba yg belum ditentukannya.
 - Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sebesar Rp. 3.202.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 1 rupiah 4 sen per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com

3. 1. Menyetujui dan menunjuk kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan Akuntan Publik Acep Kusmayadi, Ak.,CA.,CPA. untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
Notaris di Surabaya,

(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk.
3. Arsip