

# INDUSTRI & PERDAGANGAN

## DUNIA USAHA

# Insentif Vokasi dan Inovasi Disiapkan untuk Daya Saing Industri

Jakarta – Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dalam negeri sehingga turut memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategisnya, yang dalam waktu dekat akan direalisasikan, yakni melalui pemberian insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor industri manufaktur.

### NERACA

“Terobosan tersebut sudah dipaparkan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Khususnya fasilitas untuk menunjang ekspor dan investasi. Selain itu juga penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi dan mengaktifkan kegiatan litbang dalam memacu inovasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran pers.

Menurutnya, draf peraturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari semua menteri sehingga diharapkan dalam satu bulan

ekspor, juga dapat potongan Pajak Penghasilan (PPh),” tuturnya. Selain itu, potongan pajak akan berlaku bagi perusahaan yang melakukan substitusi impor. “Substitusi impor dimungkinkan diberikan semacam tax holiday dan juga terkait dengan bea masuknya,” imbuhnya.

Airlangga menyebutkan, dengan adanya kebijakan keringanan pajak bagi pelaku industri, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Hal ini diyakini dapat menciptakan efek berantai, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah penerimanya. “Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur, serta juga untuk mendukung daya saingnya di kancah global,” tandasnya.

Misalnya penerapan insentif super deductible tax untuk dua skema. Pertama, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Pemberian fasilitas tersebut diberikan dengan catatan, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus menghasilkan inovasi, teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional. “Penerapan regulasi ini sejalan dengan inisiatif menuju Indonesia 4.0 serta mendorong industri manufaktur,” ujarnya. ●

menting

menting

menting

# POD LNG Abadi Blok Masela Bakal Picu Investasi Migas

### NERACA

Jakarta – Pemangku kepentingan minyak dan gas bumi nasional optimistis selesainya tahapan pembahasan revisi Rencana Pengembangan (Plan of Development atau POD) LNG Abadi Blok Masela, memacu ketertarikan investor global untuk turut berinvestasi pada sektor ini di Indonesia.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, mengatakan bahwa hal tersebut ditandai dengan persetujuan POD yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juni 2019. Hal ini membuktikan jika investasi migas nasional tidak meredup.

Sebelumnya SKK Migas dan INPEX Corporation telah menandatangani Head of Agreement (HoA) Proyek LNG Abadi, blok Masela pada tanggal 16 Juni 2019 dan INPEX telah menyerahkan revisi POD pada tanggal 20 Juni 2019. “Investasi yang mencapai USD 20 miliar bukan nilai yang kecil, dan me-

nunjang kita masih menarik untuk investasi migas. Apalagi, proyek itu ada di Indonesia bagian timur. Selain itu, istimewaanya Proyek LNG Lapangan Abadi adalah terjadi di laut dalam,” katanya, disalin dari siaran resmi.

Realisasi investasi INPEX di Blok Masela tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produksi migas nasional, tetapi juga mendorong efek lainnya yaitu peningkatan tenaga kerja, munculnya industri pendukung, hingga potensi eksplorasi di sekitar Blok Masela.

Pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela juga menjadi istimewa mengingat proyek strategis nasional ini terjadi di Kawasan Timur Indonesia. Sebelumnya, proyek migas strategis lain yang direalisasikan di kawasan tersebut adalah Proyek LNG Tangguh yang dioperasikan BP Indonesia.

Untuk diinformasikan, Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela merupakan proyek LNG terpadu skala besar pertama yang

dioperasikan oleh INPEX di Indonesia. Rencana pengembangan yang direvisi berdasarkan skema pengembangan LNG darat dengan kapasitas produksi gas alam cair sebesar 9,5 juta ton per tahun.

Dwi menambahkan, investasi sebesar USD 20 miliar ini merupakan jumlah Foreign Direct Investment (FDI) terbesar dalam suatu proyek sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kondusif dan diharapkan dapat mendorong investor lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, mengungkapkan bahwa selesainya pembahasan rencana pengembangan ini terjadi setelah INPEX mendapatkan kepastian keekonomian atas proyek LNG Abadi Blok Masela. Dia berharap, setelah POD disahkan tidak banyak pembahasan yang akan dilakukan antara KKKs dan Pemerintah. Jika pun ada

hanya sebatas yang bersifat administratif.

“Saya kira akan memberikan sentimen positif bagi kegiatan investasi di Indonesia, terutama investasi migas. Harapannya sentimen positif akan memberikan pengaruh positif pada proyek strategis migas salah satunya proyek IDD (Indonesian Deepwater Development),” katanya.

Komaidi menanggapi perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela hingga 2055 oleh Pemerintah sudah tepat. Hal itu untuk memberikan ruang keuntungan bagi KKKs. Seperti diketahui, INPEX juga memasukkan dokumen perpanjangan pengelolaan agar proyek lebih kompetitif karena mempertimbangkan prospek produksi jangka panjang.

Dengan babak baru pembahasan pengembangan LNG Abadi, Komaidi menambahkan pemerintah telah menempatkan diri sebagai fasilitator bisnis dengan investor global. Pemerintah sudah belajar, penundaan keputusan berdampak biaya proyek semakin mahal. ●



## PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk (“PERSEROAN”)

Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”).

A. RUPS Tahunan dan RUPS LB telah diselenggarakan pada:  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019  
Waktu : 10.00 WIB – 10.55 WIB  
Tempat : Century Park Hotel  
Lounge 14 Lantai 14  
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

#### RUPS Tahunan sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut ; dan
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat :

#### RUPS LB sebagai berikut :

Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

**DEWAN KOMISARIS:**  
Komisaris Independen : Bapak Aryanto Agus Mulyo  
Komisaris : Bapak Dai Bachtir

**DIREKSI :**  
Presiden Direktur : Bapak Ir. Wong Budi Setiawan  
Wakil Presiden Direktur : Ibu Wilcy Wong  
Direktur : Ibu Susan Liwang  
Direktur : Bapak James Alan Guntrip

- Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 321.039.540 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 99,93 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 331.200.000 saham dengan hak suara.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara blanko pada keputusan agenda pertama sampai keputusan agenda ke-4 RUPS Tahunan tersebut, sehingga keputusan pada agenda pertama sama keputusan agenda ke-4 RUPS Tahunan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

- Bahwa ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju pada keputusan agenda ke-1 RUPS Luar Biasa tersebut, yaitu sejumlah 69.300 saham (0,022% dari seluruh saham yang hadir). Sehingga agenda ke-1 disetujui dengan suara terbanyak yaitu sejumlah 320.970.240 (99,978% dari seluruh saham yang hadir) oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

#### C. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan :

##### I. Keputusan Agenda Pertama :

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
321.039.540 saham atau 100 %	nil	nil

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

##### II. Keputusan Agenda Kedua :

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
321.039.540 saham atau 100 %	nil	nil

Menyetujui dan mengesahkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.293.337.297,768 dan mencadangkan dana cadangan wajib memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah).

##### III. Keputusan Agenda Ketiga :

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
321.039.540 saham atau 100 %	nil	nil

Menyetujui penunjukan Jacinta Mirawati CPA sebagai akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.

Apabila Jacinta Mirawati CPA sebagai akuntan berhalangan maka dapat dipilih salah satu partner yang berada di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

#### IV. Keputusan Agenda Keempat :

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
321.039.540 saham atau 100 %	nil	nil

- Memberhentikan dengan hormat Tuan Keith Roderick Reid dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat dalam Perseroan;
- Mengangkat Tuan Robert Rafael Calzadilla sebagai Direktur Perseroan untuk menggantikan Tuan Keith Roderick Reid tersebut, dengan jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Jonathan Tahir  
- Wakil Presiden Komisaris : Timothy Thomas De Lessio  
- Komisaris : Zachary James Coughlin  
- Komisaris : Ronald Kumalapurta  
- Komisaris Independen : Drs Aryanto Agus Mulyo  
- Komisaris Independen : GN Hiang Lin  
- Komisaris Independen : Dai Bachtir

#### DIREKSI,

- Presiden Direktur : Ir Wong Budi Setiawan  
- Wakil Presiden Direktur : Wilcy Wong  
- Direktur : James Alan Guntrip  
- Direktur : Robert Rafael Calzadilla  
- Direktur : Dewi Victoria Riady  
- Direktur : Harry Wangidjaja  
- Direktur : Susan Liwang  
- pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditulainya Rapat.

#### D. Hasil keputusan dalam RUPS LB

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
320.970.240 saham atau 99,978 %	69.300 saham atau 0,022%	nil

(1) Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Dengan demikian merubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi ditulis dan berbunyi 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 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pusat statistik nomor 95 tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut “KBLI”) adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah :
    - Menjalankan usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa Paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79111
    - Menjalankan usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79112
    - Menjalankan 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 di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyulatkan 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 pertunjukan 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, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79120
    - Menjalankan usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada sub golongan 7991 s.d. 7993, seperti penyediaan jasa pemesanan layanan yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ydi ytdi, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79990.
  - Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah :
    - Menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian di bidang kepariwisataan.
- (2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.

Jakarta, 26 Juni 2019  
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.  
Direksi



## PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019.  
Tempat : Ruang Casablanca 8, Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Casablanca Kaveling 18, Jakarta, Indonesia 12870.  
Pukul : 10.15 - 10.50 WIB.

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Perubahan susunan Pengurus.
- Penerimaan gaji honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

#### Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
- Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING. - Komisaris Utama  
- Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK. (Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH  
- Direktur : Tuan Haji JONI. - Komisaris : Tuan SABANG MERAUKE SIHOMBING.  
- Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO. - Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK.  
- Direktur (Independen) : Tuan EKO WARDYOYO.

#### Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ERRY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

#### Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 27.274.853.441 saham atau 81,83% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai kelima :  
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;  
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.  
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
  - Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - sisanya laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
  - independen;
  - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - sesuai dengan peraturan dan undang-undang pasar modal.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan/memeylesaikan tugasnya
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya
- Menerima pengunduran diri Tuan SABANG MERAUKE SIHOMBING selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kerjanya pada Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat Tuan ACHYAT selaku Direktur dan sekaligus mengangkat Tuan ACHYAT selaku Komisaris, terhitung sejak ditulainya Rapat ini;
- Mengangkat :
  - Tuan Haji JONI selaku Wakil Direktur Utama;
  - Tuan SALOMO SIHOMBING selaku Direktur;
  - terhitung sejak ditulainya Rapat ini.
- Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :
 

<b>Direksi :</b>	<b>Dewan Komisaris :</b>
Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING	Komisaris Utama
Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI	(Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH
Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK	Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK
Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO	Komisaris : Tuan ACHYAT
Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING	
Direktur : Tuan EKO WARDYOYO	
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat ditandatangani Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) atau dengan kenaikan tidak melebihi 10 % dari tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Direksi PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :  
Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019.  
Tempat : Ruang Casablanca 8, Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Casablanca Kaveling 18, Jakarta, Indonesia 12870.  
Pukul : 11.08 - 11.22 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
  - Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017.
  - Perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penertiban obligasi, Medium Term Note (MTN) atau surat hutang lainnya, maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

#### Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
- Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING. - Komisaris Utama  
- Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI. (Komisaris Independen) : Tuan ERRY FIRMANSYAH  
- Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK. - Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK.  
- Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO. - Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK.  
- Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING.  
- Direktur : Tuan EKO WARDYOYO.

#### Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ERRY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

#### Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 27.274.293.441 saham atau 81,83% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :  
- Jumlah suara abstain : --- suara.  
- Jumlah suara tidak setuju : 43.024.200 suara.  
- Sehingga suara setuju : 27.231.269.241 suara, atau sebesar 99,84%, atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.  
- Mata acara kedua :  
- Jumlah suara abstain : --- suara.  
- Jumlah suara tidak setuju : 43.024.200 suara.  
- Sehingga suara setuju : 27.231.269.241 suara, atau sebesar 99,84%, atau lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan merubah :
  - Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang;
  - Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan;
    - sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta yang dibuat ditandatangani Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang dan yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta merubah dan/atau menyusun kembali Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyetujui perubahan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penertiban dan penawaran umum Obligasi, Sukuk, Medium Term Note (MTN) atau surat hutang lainnya, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2019  
PT Totalindo Eka Persada Tbk  
Direksi