

RUPS Tahun 2017

Tahun 2017 Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 12 Juli 2017 di gedung Ratu Prabu 1 lantai 10, Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan. Pada rapat ini ditetapkan beberapa keputusan yang telah diumumkan melalui Surat Kabar sebagai berikut :

1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pertanggung jawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

2) Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3) a. Menerima dan menyetujui serta memberikan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan Penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

4) Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Dewan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama (Derek P. Maras)
- Komisaris Independen (Agus C. Baskoro)

Dewan Direksi :

- Direktur Utama (B. Bur Maras)
- Direktur (Gregory Q. Maras)
- Direktur (Gemilang Zaharin)
- Direktur (Iskandarsyah)