

RUPS TAHUNAN 2018

Tahun 2018 Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 16 Mei 2018 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 2017 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. a. Menerima dan menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 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 perubahan susunan Pengurus Perseroan, dikarenakan pengunduran diri Bapak Iskandarsyah selaku Direktur Perseroan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Derek Prabu Maras
Komisaris Independen : Agus Cahyo Baskoro

Dewan Direksi:

Direksi Utama : Burhanuddin Bur Maras
Direktur : Gregory Quinn Maras
Direktur : Gemilang Zaharin.