



- Harian
- Majalah
- Website
- Blog
- Buletin
- Lain-lain

Investor Daily

Edisi:

2016
No. 4347

Hari/Tanggal:

Senin,
30 Mei '16

Rubrik:

Iklan

Halaman:

21



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, Pukul 14.30 s.d 16.46 WIB yang bertempat di Glass House, Level 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana RUPS Perseroan, melalui surat No. 024/DIR-HIT/IV/2016 tertanggal 12 April 2016;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPS Perseroan, pada tanggal 19 April 2016 di surat kabar Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia;
3. Pemanggilan untuk menghadiri RUPS Perseroan, pada tanggal 4 Mei 2016 di surat kabar Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

RUPS dipimpin oleh Sumardjono, Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen, sesuai Pasal 12 Ayat 10 Akta No. Nomor 13 tertanggal 27 Mei 2015 ("Anggaran Dasar Perseroan") dan Surat Penunjukkan tanggal 23 Mei 2016.

RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Sumardjono, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. H.M. Roy Sembel, Komisaris merangkap Komisaris Independen

Direksi:

1. Theo Lekatompessy, Direktur Utama
2. Budi Haryono, Direktur

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Firdhonal, SH., selaku Notaris Publik serta PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST dan RUPSLB, dimana terdapat 2 (dua) orang pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapatnya pada agenda Ketiga dan Kelima RUPST dan 4 (empat) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapatnya pada agenda Pertama dan Kedua RUPSLB.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2016, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.791.859.981 saham. RUPST dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 5.820.374.058 saham atau 85,7% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama dengan sampai dengan kelima RUPST dan RUPSLB. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPST:

Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima

Keputusan Pertama (Agenda Pertama dan Kedua)

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-538/PSS/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2015, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2015, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2015, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2015, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Memberikan kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2015. Sejuah tindakan-tindakan kepemimpinan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

Keputusan Kedua (Agenda Ketiga)

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham karena Perseroan belum dapat mencukupi jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

Keputusan Ketiga (Agenda Keempat)

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

Keputusan Keempat (Agenda Kelima)

1. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

GRANADI Building
5th, 7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Said
Block X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Ph: (62-21) 252 4114
Fax: (62-21) 252 4466,
252 4477
<http://www.hits.co.id>

Hasil Keputusan RUPSLB:**Keputusan Pertama (Agenda Pertama)**

Menyetujui dilakukannya Kuasi Reorganisasi Perseroan guna mempertahankan status kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan untuk terus berkembang dengan baik jalannya Perseroan di masa mendatang.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

Keputusan Kedua (Agenda Kedua)

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*), dengan menjual ke pasar melalui bursa efek ataupun diluar bursa efek dijual ke investor strategis atau pun pihak lainnya. Hasil penjualan *treasury stock* akan digunakan untuk peningkatan modal, pengembangan usaha Perseroan dan anak Perusahaan Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.820.374.058 saham atau 85,7% (100% yg hadir)

Jakarta, 30 Mei 2016
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Direksi