

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 35/NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta
12930
Pukul : 13.56 WIB – 15.22 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023).
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023).
3. Penunjukkan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Juni 2024, dengan nomor 13.

P

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya ERWYNA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora

Komisaris Independen : Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH

Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Nyonya ERWYNA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.580.767.872 saham atau mewakili 92,67% dari 7.101.084.801 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 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, untuk:

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Keempat : 1 (satu) orang memberikan 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 blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.580.767.772 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.580.767.772 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

Mata Acara Kedua

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.580.767.772 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.580.767.772 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.580.767.772 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.580.767.772 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat

- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 6.411.293.011 suara.
- Jumlah suara setuju : 169.474.861 suara.
- Sehingga total suara setuju : 169.474.861 suara, atau 2,57%, atau tidak lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO DAN SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana termuat dalam laporan Nomor 00469/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 tanggal 30-03-2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

konsolidasian PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia”.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar USD9.241.846,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam Dolar Amerika Serikat) Perseroan:
 - a. menyisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
 - b. sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan sebesar USD31.890.773,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan;
 - c. tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dengan berkonsultasi terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama. Pemberian wewenang ini diambil mengingat

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50,
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses penyelesaian penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:

- a. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,
 - b. Memenuhi syarat independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik sesuai aturan yang berlaku,
 - c. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan memahami kompleksitas Grup Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Tidak menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. Tidak menyetujui adanya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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

Jakarta, 20 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.