Go To English Page

Nomor Surat	060/SMU-DIR/VI/2022
Nama Perusahaan	PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Kode Emiten	SKRN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/SMU-DIR/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.279.782.200 saham atau 95,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Terintegrasi Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 26 April 2022 nomor: 00430/2.1030/AU. 1/03/1155-1/1/IV/2022 dengan pendapat wajar.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Terintegrasi Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp. 4.571.080.546.- untuk:
   - disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   - dan membagikan dividen sebesar Rp 10 per saham dari yang diperoleh dari laba 2021 dan saldo laba ditahan kepada pemegang saham yang berhak menerimanya

2. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong oleh Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut Dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian deviden tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Dewan Direksi yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,56%	1.279.782.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjanto Ongko

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022

[X] **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Yafin Tandiono Tan	DIREKTUR UTAMA	28 Juni 2022	31 Agustus 2023	5	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Linayati	DIREKTUR	28 Juni 2022	31 Agustus 2022	5	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Johannes Wargo	KOMISARIS UTAMA	28 Juni 2022	31 Agustus 2023	5	
Bapak	Irjanto Ongko	KOMISARIS	28 Juni 2022	31 Agustus 2023	5	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

Eddy Gunawin

Corporate Secretary

PT Superkrane Mitra Utama Tbk

Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B, Jakarta Utara 14130 Indonesia

Telepon : (021) 441 3455 , Fax : (021) 441 8290 , www.superkrane.com

Nama Pengirim	Eddy Gunawin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2022 16:49
Lampiran	1. Summary AGMS SKRN Jun 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Superkrane Mitra Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Superkrane Mitra Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.