

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2023;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara nomor 1, 2, 4 dan 5 merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara nomor 3 dilakukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Bostomi Suharman dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Kusuwandi Tamin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.