



Jakarta, 23 Juni 2016  
No. 020L/HSJI/CS-DT/VI/16

Kepada Yth.  
**Direksi**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
IDX Building, Tower I Lt.4  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Laporan Hasil RUPS Tahunan ("Rapat") PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk**  
**("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, bertempat di Candi Prambanan, Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta sebagai berikut :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 1.094.890.008 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan) saham atau sama dengan 97,816% (sembilan puluh koma delapan satu enam) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu 1.119.326.168 (satu miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh delapan) saham, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 (a) dan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

- II. Rapat telah memutuskan :
  - I. Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

    - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2015, yang

**PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL**



telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Maret 2016 nomor R.1.1/017-GA/HSJI/03/16.

- Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

II. Agenda Kedua dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yang seluruhnya berjumlah Rp5.466.805.338,- (lima miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun buku 2015, yang berjumlah Rp 546.680.534,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib.
  - b. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp 4.920.124.804,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015, akan dibukukan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2015, untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

III. Agenda Ketiga dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan;

PT HOTEL **SahidJaya** INTERNATIONAL



- serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjang lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

IV. Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, MSIE, sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan Alm. Prof. Dr. Ir. Budiarto Subroto, DEA, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : Ir.H.HARIYADI B.SUKAMDANI, MM  
Wakil Direktur Utama : Hj.EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, MBA  
Direktur Independen : DYAH TRI ANJAYANI,SE

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Prof.DR.H.SUKAMDANI S.GITOSARDJONO  
Wakil Kom.Utama : Hj.JULIAH SUKAMDANI  
Wakil Kom.Utama : Dra.Hj.SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA  
Merangkap Kom.Utusan  
Kom.Independen : MUHAMAD NURDIN,SE  
Kom.Independen : Prof. Dr. Ir. KOHAR SULISTYADI, MSIE

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menyatakan kembali keputusan Agenda Keempat Rapat dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut.

V. Agenda Kelima dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui Perseroan untuk memperoleh fasilitas kredit atau tambahan fasilitas kredit yang dapat diperoleh dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya dan/atau menerbitkan Efek yang bersifat hutang serta menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan bersih Perseroan baik dalam rangka memperoleh fasilitas kredit atau

PT HOTEL **SahidJaya** INTERNATIONAL



tambahan fasilitas kredit yang diperoleh dari bank dan/ atau lembaga keuangan non bank lainnya dan/atau dalam rangka penerbitan Efek yang bersifat hutang; dan

- Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan."

Demikian pemberitahuan hasil RUPS Tahunan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, TBK**

**Dyah Trianiyanti**  
Direktur

**PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL**

SAHID BUILDING, 2<sup>nd</sup> FLOOR SOUTHWING, JALAN JENDERAL SUDIRMAN 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA  
PHONE : ++62-21 5703231, 5703232, 5711797, 5704444, EXT. 1116 FACS. : 5705506, 5701619  
e-mail : sahidgf@rad.net.id