



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk

Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) dari “PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.25 WIB s/d 10.25 WIB
Tempat : Meeting Room Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
 4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
 5. Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan tanggal 15 Mei 2024 nomor 007/CS-HSJI/V/2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
 - **Pengumuman** kepada para pemegang saham mengenai Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), website Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan website Perseroan tertanggal 22 Mei 2024;

PT HOTEL **SahidJaya** INTERNATIONAL



- **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan pada situs website KSEI, website BEI dan website Perseroan tertanggal 6 Juni 2024.
- C. Rapat dipimpin oleh Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, tanggal 6 Juni 2024;
- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : **Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;**
- Wakil Komisaris Utama : **Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;**
- Komisaris Independen : **MUHAMAD NURDIN, S.E;**
- Komisaris Independen : **Drs. BENY ROELYAWAN.**

DIREKSI

- Direktur Utama : **Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;**
- Direktur : **HENGKY ROY, S.E.**

- E. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik maupun dengan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI:
- **PT EMPU SAHID INTERNATIONAL** diwakili oleh TOMY SATRIYO BUDI UTOMO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2024 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur PT EMPU SAHID INTERNATIONAL, selaku pemegang/pemilik 883.951.142 saham;
 - **PT SAHID INSANADI** diwakili oleh TOMY SATRIYO BUDI UTOMO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2024 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur PT SAHID INSANADI, selaku pemegang/pemilik 68.010.926 saham;
 - Masyarakat sejumlah 110.106.260 saham.
- F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sejumlah 1.062.068.328 saham atau merupakan 94,8846153% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 telah terpenuhi karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

G. Kesempatan mengajukan pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dalam ruang Rapat;
- Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang Saham.

H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk” tertanggal 28 Juni 2024 nomor 82, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.068.328	=	100	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%
Total Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI” dengan pendapat "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar, dalam semua Hal yang Material, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 Maret 2024 nomor 00020/3.0268/AU/05/0394-1/1/III/2024;**

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan 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 2023; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.068.328	=	100	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%
Total Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 maka:

“Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2023 sebesar minus Rp(22.568.533.960),- (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib”

III. Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.068.328	=	100	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%
Total Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL



“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata 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 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

IV. Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.062.068.328	=	100	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%
Total Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional serta pertumbuhan pendapatan yang belum stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

V. Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

PT HOTEL SahidJaya INTERNATIONAL



Suara yang hadir	:	1.062.068.328	=	100	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%
Total Suara Setuju	:	1.062.068.328	=	100	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Mengangkat Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029;**
- 2. Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :**

DIREKSI

Direktur Utama : **Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO
SUKAMDANI, M.M;**
Direktur : **HENGKY ROY, S.E.**
Direktur : **Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc.**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI
WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;**
Wakil Komisaris Utama : **Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO,
M.B.A;**
Komisaris Independen : **MUHAMAD NURDIN, S.E;**
Komisaris Independen : **Drs. BENY ROELYAWAN.**

- 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri, selanjutnya memberitahukan susunan perubahan anggota Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Jakarta, 28 Juni 2024
Direksi

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL