



Jakarta, 21 Juni 2017

No. 015L/HSJI/FD-LDT/VI/17

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 :

- A. Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2017
Waktu : Pukul 10. 24 WIB s/d 11.16 WIB
Tempat : Candi Prambanan, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, Indonesia

-dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 1.066.488.088 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh delapan) saham atau sama dengan 95,279% (sembilan puluh lima koma dua tujuh sembilan persen) 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 26 Mei 2017 sampai dengan pukul 17.06 WIB.

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

- B. Rapat diselenggarakan dengan Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
 2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016;

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2017.
 4. Perubahan Anggota Dewan Komisaris.
 5. Penetapan gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
- C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- i. PEMBERITAHUAN mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") sehubungan dengan pelaksanaan Rapat melalui surat Direksi Perseroan tanggal 4 Mei 2017 nomor 005L/HSJI/FD-LD/V/2017.
 - ii. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat, telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian "BISNIS INDONESIA", terbit di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017.
 - iii. PEMANGGILAN kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama, pada tanggal 27 Mei 2017.
- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- 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
- Wakil Komisaris Utama : Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA
Merangkap Komisaris Utusan
Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, SE
Komisaris Independen : Prof. DR. Ir. KOHAR SULISTYADI, MSIE
- E. Pemimpin Rapat
- Rapat dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Utusan
- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

f

- G. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/ menyampaikan tanggapan, yang jumlah penanya (pemegang saham atau wakil/kuasa pemegang saham) yang menyampaikan pertanyaan/tanggapan pada mata acara:
- a. Pertama adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham;
-sedangkan untuk mata Acara Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima dari Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan tanggapan.

H. Hasil Pengambilan Keputusan
Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Dalam Acara Pertama dari Rapat:

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

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Maret 2017 nomor R.1.1/013-GA/HSJI/03/17.

-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 2016; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

II. Dalam Acara Kedua dari Rapat:

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

-Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016, yang seluruhnya berjumlah Rp202.373.641,- (dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu 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 2016, yang berjumlah Rp20.237.364,- (dua

4

puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib.

- b. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2016, yaitu sebesar Rp182.136.277,- (seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2016, akan dibukukan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2016, untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

III. Dalam Acara 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 Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
- b. menunjuk Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

IV. Dalam Acara Keempat dari Rapat:

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

-Menyetujui pengunduran diri Bapak Prof. DR. Ir. KOHAR SULISTYADI, MSIE sebagai Komisaris Independen Perseroan dan selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Drs. BENY ROELYAWAN, sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan Bapak Prof. DR. Ir. KOHAR SULISTYADI, MSIE, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Prof. DR. H. SUKAMDANI S. GITOSARDJONO
Wakil Komisaris Utama : Hj. JULIAH SUKAMDANI
Wakil Komisaris Utama : Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA
Merangkap Komisaris Utusan

h

Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, SE
Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN

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

V. Dalam **Acara Kelima** dari Rapat:

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

-Menetapkan gaji bagi Anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mengalami kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

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

Hormat kami,
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, TBK



Dyah Trianjayani
Direktur