



## 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 : Senin, 19 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.25 WIB s/d 11.06 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 2022;
  2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023;
  4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023.
- 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 3 Mei 2023 nomor 005/CS-HSJI/V/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (“**Perseroan**”);
  - **Pengumuman** kepada para pemegang saham mengenai Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) tertanggal 10 Mei 2023;

PT HOTEL **SahidJaya** INTERNATIONAL



- **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan pada situs Website Perseroan, website BEI dan Website KSEI tertanggal 25 Mei 2023.

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 24 Mei 2023;

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : 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  
Kom.Independen : DRS. BENY ROELYAWAN

**DIREKSI**

Direktur Utama : Dr. Ir. H. HARIYADI B.SUKAMDANI, M.M  
Wakil Direktur Utama : 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 SATRIO BUDI UTOMO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2023 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 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;
- Ahli Waris Almarhum Profesor Doktor Haji SUKAMDANI SAHID GITOSARDJONO diwakili oleh ABDUL LATIF berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2023, selaku pemegang/pemilik 36.489.600 saham;
- Ahli Waris Almarhumah Hajjah YULIAH SUKAMDANI diwakili oleh ABDUL LATIF berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2023 selaku pemegang/pemilik 33.607.100 saham.
- Masyarakat sejumlah 39.801.530 saham.

**PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL**



- F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI sejumlah 1.061.860.298 saham atau merupakan 94,86603% 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 24 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 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 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 fitur chat pada kolom ‘Electronic Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI, terdapat Pemegang Saham dalam ruang Rapat yang mengajukan 1 (satu) pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang telah tersedia.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk” tertanggal 19 Juni 2023 nomor 23, yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, S.H, M.Kn selaku notaris pengganti dari ASHOYA RATAM, SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 1.061.860.298</u>	<u>= 100.0000000%</u>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 1.061.860.298</b>	<b>= 100.0000000%</b>

**“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG,**

**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



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 2022, 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 24 Maret 2023 nomor 00007/2.0396/AU.1/05/0396-3/1/III/2023;

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 2022; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
Suara Setuju	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 1.061.860.298</b>	<b>= 100.0000000%</b>

**“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

**Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2022 sebesar Rp30.177.333.038,00 karenanya Perseroan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib”**

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
Suara Setuju	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 1.061.860.298</b>	<b>= 100.0000000%</b>

**“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

**Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**

**PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL**



- a. **Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.**
- b. **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 penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”**

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
Suara Setuju	: 1.061.860.298	= 100.0000000%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 1.061.860.298</b>	<b>= 100.0000000%</b>

**“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:**

**Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional serta pertumbuhan pendapatan yang belum stabil pasca Pandemi Covid-19 dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”**

**Jakarta, 19 Juni 2023**

**Direksi**

**PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL**