



Jakarta, 20 Juni 2018
No. : 027/HSJI/FD-LDT/VI/18

Kepada Yth.
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
IDX Building, Tower I Lt. 4
Jl. Jend. 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 : Jum'at, 8 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.17 WIB s/d 11.03 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 1.066.439.788 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham atau sama dengan 95,275% (sembilan puluh lima koma dua tujuh lima 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 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

- B. Rapat diselenggarakan dengan mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
 2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.

PT HOTEL *SahidJaya* INTERNATIONAL

SAHID BUILDING, 2nd 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

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
- 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 24 April 2017 nomor 015/HSJI/FD-LD/IV/2018.
 - 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 2 Mei 2018.
 - iii. PEMANGGILAN kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama, pada tanggal 17 Mei 2017.
- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- DIREKSI
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| Direktur Utama | : | Dr. 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 | : | DRS. BENY ROELYAWAN |
- sedangkan Wakil Komisaris Utama yaitu YULIAH SUKAMDANI, berhalangan hadir.
- E. Pemimpin Rapat
- Rapat dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Utusan, berdasarkan "Persetujuan Dewan Komisaris PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 4 Juni 2018.
- 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.

- 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 1 (satu) pemegang saham, yaitu M. SAMAN, selaku pemegang/pemilik 25.000 saham dalam Perseroan;
 - b. 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 mata **Acara Pertama** dari Rapat:
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:
-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
-Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Doli, Bambang, SuLISTIYANTO, Dadang & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 21 Maret 2018 nomor R.1.1/022-GA/HSJI/03/18

-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 2017; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."
- II. Dalam mata **Acara Kedua** dari Rapat:
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan:
-Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017, yang seluruhnya berjumlah Rp 268.518.211,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas 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 2017, yang berjumlah Rp 26.851.821,- (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib.

b. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp 241.666.390,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), akan dibukukan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2017, untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

III. Dalam mata **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 2018 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor 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 Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

IV. Dalam mata **Acara Keempat** dari Rapat:

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

-Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DRA.HJ.SARWOBUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA

Wakil Kom.Utama : HJ.JULIAH SUKAMDANI

Kom.Independen : MUHAMAD NURDIN,SE

Kom.Independen : DRS. BENY ROELYAWAN

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menyatakan kembali Keputusan Agenda 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 mata **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 2018 mengalami kenaikan maksimal sebesar 10% dari tahun 2017 dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

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

Hormat kami,

PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk



Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM

Direktur Utama