



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

Direksi PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.27 WIB – 11.14 WIB
Tempat : Area Terrace lantai 2 & Area Pool Garden, Grand Sahid Jaya Hotel,
Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat,

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 1.062.186.188 saham atau 94.8951448 % 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 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK 15 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan Penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2020.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

6. Lain-lain.

Melaporkan susunan pemegang saham Perseroan yang terbaru.

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 rencana pelaksanaan Rapat ini pada tanggal 7 Juli 2020 No: 074/HSJI/VII/2020, Perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk;
- Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai akan dilakukan Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian, yaitu harian “Bisnis Indonesia”, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan (www.pthsji.com) pada tanggal 15 Juli 2020; dan
- kepada pemegang saham Perseroan mengenai akan dilakukan Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian, yaitu harian “Bisnis Indonesia”, situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan (www.pthsji.com) pada tanggal 30 Juli 2020.

C. Rapat dipimpin oleh Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, tanggal 7 Agustus 2020.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dra.Hj.SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA

Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN,SE

Kom.Independen : DRS. BENY ROELYAWAN

DIREKSI

Direktur Utama : Dr. Ir.H.HARIYADI B.SUKAMDANI, MM

Wakil Direktur Utama : Hj.EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, MBA

Direktur : DYAH TRI ANJAYANI,SE

sedangkan Hj.JULIAH SUKAMDANI selaku Wakil Komisaris Utama berhalangan hadir.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), di mana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka (lisan) termasuk pada saat pengambilan keputusan berkenaan dengan diri orang.

G. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan mata acara Rapat seluruhnya dilakukan dengan suara bulat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 6 April 2020 nomor 00235/3.0268/AU.1/05/0394.2/1/IV/2020
3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan 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 2019; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah memutuskan:

Perseroan menetapkan Rugi Bersih Komprehensif Tahun Buku 2019 sebesar Rp12.980.686.229. Oleh karenanya Perseroan tidak menyisihkan Cadangan Wajib dan tidak membagikan dividen.

III. Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan 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 penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

IV. Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemi dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

V. Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah memutuskan:

Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut :

Mengangkat :

- Hj. Exacty Budiarsi Sryantoro, MBA sebagai Wakil Komisaris Utama;
- Ratri Sryantoro, BEng (Hons), MComm, MSc sebagai Wakil Direktur Utama;
- Winny Hosea, SE, MM sebagai Direktur;

Mengangkat Kembali :

- Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani CHA sebagai Komisaris Utama;
- M. Nurdin, SE sebagai Komisaris Independen;
- Drs. Beny Roelyawan sebagai Komisaris Independen;
- Dr. Ir. H. Hariyadi B Sukamdani, MM sebagai Direktur Utama;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

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

DIREKSI

- Direktur Utama : Dr. Ir. H. Hariyadi B Sukamdani, MM
- Wakil Direktur Utama : Ratri Sryantoro, BEng (Hons), MComm, MSc
- Direktur : Winny Hosea, SE, MM

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani CHA
- Wakil Komisaris Utama : Hj. Exacty Budiarsi Sryantoro, MBA
- Komisaris Independen : M. Nurdin, SE
- Komisaris Independen : Drs. Beny Roelyawan

VI. Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

“Lain-lain: Melaporkan susunan pemegang saham Perseroan yang terbaru”.

Berdasarkan pengkinian yang sudah didapatkan dari *Record* Daftar Pemegang Saham tertanggal 29 Juli 2020, maka susunan pemegang saham Perseroan yang terbaru adalah sebagaimana ditampilkan:

- PT Empu Sahid International memiliki 883.951.142 saham atau 78.97% saham Perseroan
- PT Sahid Insanadi memiliki 68.010.926 saham atau 6.08% saham Perseroan
- Bapak Prof. Sukamdani Sahid Gitosardjono memiliki 36.489.600 saham atau 3.26 % saham Perseroan
- Ibu Juliah Sukamdani memiliki 33.149.600 saham atau 3.00 % saham Perseroan
- Masyarakat memiliki 97.724.400 saham atau 8.69% saham Perseroan

Jakarta, 26 Agustus 2020

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk
DIREKSI