

BUKTI IKLAN KORAN
RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN
 Harian International media – Senin, 3 Agustus 2020 – Halaman 8



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan ("Rapat") untuk tahun buku 2019.

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2020 bertempat di Jalan Balikpapan I No. 5D, Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130, dibuka pada pukul 10.02 WIB dan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik
Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit.
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo
 Komisaris Independen : Bapak Alfathi Baharnuradi
 Direktur Utama : Bapak Kardja Rahardjo
 Direktur : Bapak Leo A. Tangkilisan
 Direktur : Bapak Edi Purwanto

Rapat dipimpin oleh Bapak Alfathi Baharnuradi selaku Komisaris Independen Perseroan.

Rapat telah dihadiri oleh 30.240.050.884 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80,84% (delapan puluh koma enam puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada akhir pembahasan Agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari suara setuju 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :

Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Nihil	29.999.900.900 (99,21%)	238.639.684 (0,79%)	1.510.300 (0,00%)
2	Nihil	30.112.378.084 (99,58%)	127.672.800 (0,42%)	Nihil
3	Nihil	30.108.158.584 (99,56%)	131.892.300 (0,44%)	Nihil
4	Nihil	30.240.050.884 (100%)	Nihil	Nihil

Hasil Keputusan Rapat

Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sesuai dengan Laporanannya Nomor 00069/2.0641/AU.1/10/1491-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 2:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Rama Wendra serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 3:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

Agenda 4:

Menyetujui pengunduran diri Bapak Rachmat Hardjadinata selaku Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo
 Komisaris Independen : Bapak Alfathi Baharnuradi

Sedangkan susunan anggota Direksi Perseroan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Kardja Rahardjo
 Direktur : Bapak Leo A. Tangkilisan
 Direktur : Bapak Edi Purwanto

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, karenanya akan berakhir tanggal 9 Februari 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris tersebut, Rapat juga memberi kuasa dan wewenang kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut dalam suatu akta Notaris dan mengurus persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 Agustus 2020
 Direksi Perseroan