

Senin, 1 Juli 2019

Edisi: 11283 | Thn. XXXVI

HARIAN TERBIT

Koran Aspirasi Rakyat



HUMANIORA

9



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM  
PEMANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM  
PEMANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")**

Direksi PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, 27 Juni 2019, yang di mulai pada pukul 09.15 s/d 09.40 WIB, bertempat di Panih Hall Lt. 4 Gedung Panih Pusat - Senayan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 3.018.281.976 saham yang mewakili 76,10% suara dari total 3.966.350.139 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh Seluruh Dewan Direksi dan Komisaris.
4. Pada saat Rapat berlangsung pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan agenda acara Rapat. Pada saat acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Demikian pula pada saat acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

5. Keputusan Rapat:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui pengesahan Perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "ARMAN EDDY FERDINAND & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00018/2.1171/AU.1/02/0078-1/1/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualian dengan penjelasan tambahan, dengan demikian membebaskan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2018.
3. Menyetujui kerugian Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 407.302.999.000 (Empat Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditor Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk Bank maupun dari Lembaga Keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
2. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan:
  - a. Pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Risming Andyanto sebagai Direktur Utama Perseroan.
  - b. Pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Bobby Alianto sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et the charge) atas segala pengurusannya terhadap Perseroan, sehingga untuk seterusnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

A. DIREKSI:	
Direktur Utama	: Risming Andyanto
Direktur	: Djoko Purwanto
Direktur Independen	: Toto Iriyanto
B. KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Bobby Alianto
Komisaris Independen	: Ferry Hadi Saputra

Jakarta, 1 Juli 2019  
Direksi Perseroan