

IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPS DAN RUPSLB

PT LEYAND INTERNATIONAL TBK

Sabtu, 9 Juni 2018

Edisi: 10988 | Thn. XXXV

HARIAN TERBIT
Karya Aspirasi Rakyat

NASIONAL

5



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG 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 Jum'at, 8 Juni 2018, yang di mulai pada pukul 10.20 s/d 10.35 WIB, bertempat di Panin Hall Lt. 4 Gedung Panin Pusat – Senayan.
2. Peserta Rapat:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.510.021.745 saham yang mewakili 63,28% suara dan total 3.966.350.139 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 3.018.281.976 saham yang mewakili 76,1% suara dari total 3.966.350.139 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh Seluruh Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan.
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 2017.
 2. Menyetujui pengesahan Perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREJA, SUHARTONO” sebagaimana tercantum dalam laporannya No. R.090/LI-KPS/TS01/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Pegeculian, 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 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2017.
 3. Menyetujui kerugian Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 91.697.954.000 (Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat 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 Kreditur 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 dan pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa 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.

Jakarta, 9 Juni 2018
Direksi Perseroan