



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK (21 Juni 2019), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, di Swiss-Belinn Kemayoran Hotel, Komplek Springhill, Jalan Benyamin Sueb Blok D6, Kemayoran, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 14.17 s/d pukul: 14.52 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018;
 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;
 4. Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019; dan
 5. Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur	:	Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen	:	Tuan NOER SYAMSUDDIN
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 295.043.000 saham atau mewakili 67,83% dari 435.000.000 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.;
 2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2018 yang sebesar Rp. 1.337.105.085,- adalah sebagai berikut:
 - a. Rp 13.371.051,- atau 1% disisihkan untuk dana cadangan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen tunai.
 - c. Dan sisa Laba sebesar Rp 1.323.734.034,- akan dicatatkan sebagai saldo laba.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2019, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
 - b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.”
 4. Menyetujui:
 - a.-memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b.-memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO:
Pada Tgl 15 Mei 2018 Perseroan dan PT Daya Armada Kita telah menandatangani Perjanjian Pengadaan Kendaraan sejumlah 70 Unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 69.550.000.000,-. Perseroan telah memberikan Uang Muka sebesar Rp. 29.111.330.000,- - Sampai dengan 31 December 2018 Perseroan telah merealisasikan pembelian armada sebanyak 25 Unit dan sisa uang muka sebesar Rp. 18.859.000.000,--
- VI. Keputusan rapat untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), sedangkan untuk mata acara rapat kelima, hanya penyampaian laporan penggunaan realisasi dana IPO, tidak diadakan pemungutan suara;

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 21 Juni 2019.
Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.