



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 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA Tbk
Jalan RE Martadinata No.8 Blok A1, Ancol
Jakarta Utara

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal (19 Juni 2024), yaitu 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 Rabu, tanggal 19 Juni 2024, di Marina Kitchen Restaurant (VVIP Room), Marina Coast the Forrest Blok C2A No. 6D, Jalan Taman Marina, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 10.19 WIB s/d pukul: 10.59 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

Agenda Rapat I:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat II:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Agenda Rapat III:

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

Agenda Rapat IV:

Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Agenda Rapat V:

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Agenda Rapat VI:

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 2 (dua) orang, dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

Anggota Direksi yang hadir adalah :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN

III. Pimpinan rapat : Nyonya CAROLINA KUSUMA (Komisaris Utama)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **336.231.000** saham atau mewakili **77,29%** dari **435.000.000** saham;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat pertama sampai keenam tersebut disetujui oleh **336.231.000** saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
Agenda ke-1:
Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Agenda ke-2:

- Berhubung Perseroan mengalami kerugian;
Menyetujui :
-tidak melakukan penyisihan untuk dana cadangan; -
-tidak membagikan deviden tunai;

Agenda ke-3:

- "Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
 - menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."

Agenda ke-4:

- 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;
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

Agenda ke-5:

- Menyetujui merubah alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk :
- Sebesar 18% digunakan untuk pembayaran uang muka atas pembelian 33 unit Armada
 - Sebesar 25% digunakan untuk Pembelian 31 unit Karoseri
 - Sebesar 12% digunakan untuk Peremajaan 21 unit Armada
 - Sebesar 10% digunakan untuk Modifikasi 21 unit Karoseri

- e. Sebesar 7% digunakan untuk Pembelian perlengkapan kendaraan seperti ban, peralatan, dll termasuk didalamnya pengurusan dokumen – dokumen, dan
- f. Sebesar 7% digunakan untuk Modal Kerja
- g. Sebesar 15% merupakan pengembalian dana dari PT Daya Armada Kita yang kemudian digunakan sebagai Modal Kerja.
- h. Sebesar 6% merupakan dana outstanding yang belum direalisasikan per 31 Desember 2023 yang sementara ditempatkan dalam bentuk Deposito. Yang kemudian akan digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Agenda ke-6:

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Guna Timur Raya Tbk per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Adapun jumlah hasil penawaran umum diterima Perseroan adalah sejumlah Rp.34.5 miliar. Dikurangi biaya penawaran umum sejumlah Rp 3.225.988.477,- dengan demikian hasil realisasi bersih yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp 31.274.011.523,-. Dana tersebut telah digunakan untuk :

1. Pembayaran uang muka 33 unit kendaraan Rp. 5.649.994.000,-
2. Modal Kerja awal untuk Operasional Rp. 2.162.681.523,-
3. Pembelian 31 unit Karoseri Rp. 7.661.550.000,-
4. Peremajaan 21 unit kendaraan Rp. 3.883.650.000,-
5. Modifikasi Karoseri 31 unit kendaraan Rp 3.275.000.000,-
6. Pembelian kembali 1 unit kendaraan Rp 355.000.000,-
7. Pengembalian Dana dari PT Daya Armada Kita yang selanjutnya digunakan sebagai modal kerja Perseroan Rp. 4.6 miliar.
8. Pembeian Peralatan Kendaraan dan pengurusan dokumen lain – lain kendaraan Rp.1.684.137.998,- dan
9. Terdapat Sisa Dana Outstanding Rp 2.001.998.002,-
Sisa dana tersebut telah dikembalikan oleh PT Daya Armada Kita kepada Perseroan pada April 2024. Sisa dana tersebut yang kemudian disimpan dalam bentuk Deposito sejumlah 2 miliar rupiah ditempatkan di BPR Intidana dengan imbalan bunga 6,75 per bulan. Deposito tersebut tidak dalam posisi dijaminan utang/kredit. Sedangkan sisa Rp.1.998.002,- berada dalam rekening Bank Perseroan. Perseroan berencana merealisasikan sisa dana tersebut sebagai modal kerja Operasional Perseroan untuk periode Juli sd September 2024.

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

Jakarta, 19 Juni 2024

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.