



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Direksi PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilangsungkan dari pukul 10.32 WIB – 11.08 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Hotel Bidakara, ruang Subadra lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2021 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Nyonya INTAN MAGDALENA PANJAITAN;
Komisaris : Bapak ISMADI BIN ISENING;
Komisaris Independen : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS
Direktur : Bapak BUDIMAN PRAMONO SIDI;

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah - sebanyak 753.587.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 60,1427% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E.** Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:



-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST Pertama	100%	-	-
RUPST Kedua	100%	-	-
RUPST Ketiga	100%	-	-
RUPST Keempat	100%	-	-
RUPST Kelima	753.587.500	-	2.100

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua

Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp. 9.853.942.255,- dengan pertimbangan total laba yang dibukukan pada tahun 2021 (sebelum Perseroan Listing) tersebut dan Perseroan masih membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban kepada para kreditor, maka diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp.100.000.000,- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan;
 - Sejumlah Rp.9.753.942.255,- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
- Sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2021;



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Mata Acara Keempat

- A. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
 - 2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Kelima

- A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,-- ;
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Jakarta, 25 Juli 2022

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Direksi