


Media Monitoring

Nama Media : Investor Daily
Bagian, Hal : Infrastructure & Transportations, 6
Tanggal : 19 Jun 2017



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini Direksi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada:

Haritanggal : Kamis, 15 Juni 2017.
Tempat : Auditorium Gedung Baja, Lantai 9 C, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 65 Jakarta Pusat, Jakarta 10730.
Pukul : 14.19 – 16.05 WIB.

I. Mata Acara Rapat
A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Mata Acara RUPSLB
Persetujuan untuk penjaminan aset Perseroan kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Wakil Direktur Utama	: Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO;
Direktur	: Tuan TIKMAN UTOMO;
Direktur	: Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO;
Direktur (Independen)	: Tuan ANTON SUBAGIYANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Tuan MAKMUR WIDJAJA;
Komisaris (Independen)	: Tuan SOESILO WIDJAJA.

III. Pemimpin Rapat :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

IV. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.089.948,081 saham atau 85,11% dari 7.071.923.935 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditakukan dengan pemungutan suara.

VII. Keputusan Rapat

A. Hasil Keputusan RUPST :
Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko atau yang memberikan suara tidak setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Kedua :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko atau yang memberikan suara tidak setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga :

- Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;
- Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 230.543.311 suara;
- Sehingga suara setuju 6.839.404.770 suara, atau sebesar 96,12%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko atau yang memberikan suara tidak setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Kelima :

- Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;
- Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 250.297.611 suara;
- Sehingga suara setuju 6.839.650.470 suara, atau sebesar 95,89%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

B. Hasil Keputusan RUPSLB :
Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;
- Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 250.297.611 suara;
- Sehingga suara setuju 6.839.650.470 suara, atau sebesar 95,89%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui atas tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi, dalam menjamin sebagian besar atau seluruh aset/kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dalam rangka pemberian obligasi, sukuk, medium term notes atau instrumen surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, yang ditunjuk serta dengan nilai penjaminan, syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Juni 2017
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
Direksi