



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASNITA TELEKOMINDO TBK.
(“Perseroan”)

Pada hari Senin, 19 Agustus 2019, pukul 10.42 WIB s.d. 11.11 WIB, di Ruang Rapat lantai 5, Gedung E-Trade, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta Pusat 10350, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan (“Rapat”). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut :

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh :

Dewan Komisaris	
Wakil Komisaris Utama	: Andrew Tanner Setiawan
Direksi	
Direktur Utama	: Kennard Junior Setiadi Kurnia
Wakil Direktur Utama	: Welly Kosasih
Direktur	: Tjokro Wimantara
Direktur	: Ronald Adrianta
Direktur	: Jeff Hendrata
Direktur Independen	: Yentoro Hadiwibowo

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 606.880.400 saham atau 74,59% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 813.626.700 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan. Terdapat beberapa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik pada Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai Pasal 12 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan.

F. Keputusan Rapat

F.1 Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan PT Jasnita Telekomindo Tbk dan Entitas Anak, untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 0028/2.0890/AU.1/05/1495-2/1/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 dengan opini wajar.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

F.2 Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2018, dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

F.3 Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

Menunjuk kembali Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi No. AP 1495 dari Kantor Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah & Rekan, apabila Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

F.4 Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan, sebagai berikut :

- Jumlah Hasil Penawaran Umum : Rp 50.038.048.200
- Biaya Hasil Penawaran Umum : Rp 1.354.022.606
- Hasil Bersih : Rp 48.684.025.594

Dengan realisasi penggunaan dana sebagai berikut :

1. 49% untuk pembelian tanah dan bangunan : Rp 22.000.000.000
2. 18% untuk pengambilalihan PT SMP : Rp 8.000.000.000
3. 20% untuk setoran modal pemegang saham dalam SMP : Rp 8.600.000.000
4. 13% untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak : Rp 10.000.000.000

Sehingga sisa dana hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp 84.025.594.

Oleh karena hal tersebut hanya berupa laporan, maka tidak diadakan pemungutan suara atas agenda Rapat ini.

Jakarta, 21 Agustus 2019
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Direksi