

PT Eastparc Hotel Tbk.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT EASTPARC HOTEL Tbk**

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat”) pada tanggal 2 Juli 2020.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari, tanggal : Kamis, 2 Juli 2020
Waktu : 13.43 WIB - 14.47 WIB
Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Direksi atas kegiatan pengelolaan Perseroan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Dewan Komisaris atas kegiatan pengawasan Perseroan sepanjang tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum yang meliputi:
 - a. Penjadwalan ulang rencana ekspansi;
 - b. Realokasi dana sementara untuk tujuan memperbaiki kinerja finansial Perseroan antara lain:
 - Mempercepat pembayaran hutang dalam rangka meringankan beban keuangan Perseroan;
 - Melakukan usaha diluar bisnis inti untuk mendapatkan laba non operasi; dan
 - Biaya pemeliharaan aset.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik independen Sandra Pracipta, CPA. untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi untuk menyusun ulang rencana pembangunan hotel, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penentuan ulang disain, luas tanah dan jumlah kamar. Untuk kemudian menetapkan jadwal dan melaksanakan implementasinya.
6. Persetujuan atas penggantian anggota Komite Audit Perseroan.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direktur

Presiden Direktur : Khalid bin Omar Abdat

Direktur Operasional : Helmi Khalid Abdat

Direktur Keuangan : Muhammad Anis

Direktur Pemasaran : Wahyudi Eko Sutoro

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.725.799.290 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 90,88% (sembilan puluh koma delapan puluh delapan per seratus) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kedua	Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Ketiga	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Keempat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kelima	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Keenam	Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:

- Pertama : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Kedua : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara abstain atau blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 4. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 6. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.789.390 suara/ 99,99973%	0 suara/ 0%	9.900 suara/ 0,00027%	3.725.799.290 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2019 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2019).
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2019, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.788.890 suara/ 99,99972%	500 suara/ 0,00001%	9.900 suara/ 0,00027%	3.725.798.790 suara/ 99,99999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui mengesahkan Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun buku 2019 sebesar Rp9.466.629.488 (sembilan milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang akan digunakan untuk:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. Sebesar Rp6.853.552.950 (enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (72,4%) untuk membayar akumulasi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (5,3%) untuk dana cadangan wajib sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Sedangkan sisanya sejumlah Rp2.113.076.538 (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) (22,3%) dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.788.890 suara/ 99,99972%	500 suara/ 0,00001%	9.900 suara/ 0,00027%	3.725.798.790 suara/ 99,99999%

Keputusan Rapat:

1. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum:
 - a. Penjadwalan ulang rencana ekspansi
 - b. Realokasi dana sementara untuk tujuan memperbaiki kinerja finansial Perseroan antara lain:
 - Mempercepat pembayaran utang dalam rangka meringankan beban keuangan Perseroan;
 - Melakukan usaha diluar bisnis inti untuk mendapatkan laba non operasi; dan
 - Biaya pemeliharaan aset.

Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.788.890 suara/ 99,99972%	500 suara/ 0,00001%	9.900 suara/ 0,00027%	3.725.798.790 suara/ 99,99999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit tahun buku 2020
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.788.890 suara/ 99,99972%	500 suara/ 0,00001%	9.900 suara/ 0,00027%	3.725.798.790 suara/ 99,99999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi untuk menyusun ulang rencana pembangunan hotel, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penentuan ulang disain, luas tanah dan jumlah kamar. Untuk kemudian menetapkan jadwal dan melaksanakan implementasinya.

Mata Acara Keenam

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.725.694.090 suara/ 99,99718%	0 suara/ 0%	105.200 suara/ 0,00282%	3.725.799.290 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan Veri Antoni dan Faiz Zamzami sebagai Komite Audit Perseroan menggantikan Firmansyah dan Feroza Ranti. Sehingga dengan demikian susunan Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
 - Ketua Komite Audit : Edwin Jayandaru
 - Anggota Komite Audit : Veri Antoni
 - Anggota Komite Audit : Faiz Zamzami

Yogyakarta, 2 Juli 2020
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi