

Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Jumat, 28 Juni 2019

3655/tahun 12, 20 halaman

Bank of India
Indonesia

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") berkedudukan di Jakarta yang telah diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : 09.39 WIB s/d 10.21 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta 10710

KEHADIRAN

- DEWAN KOMISARIS
 - 1. Handadaja Sulaiman, Komisaris Independen
- DIREKSI
 - 1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro, Direktur Utama
 - 2. Prashant Thapliyal, Wakil Direktur Utama
 - 3. Ferry Koswara, Direktur Independen
 - 4. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur
- PEMEGANG SAHAM
1.305.452.589 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
3. Pengangkatan dan Penetapan Kembali Pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 070/KP-BD/OJK/JY/V/2019, tgl 07 Mei 2019
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 14 Mei dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id;
3. Melakukan pengumuman Ralat Pengumuman tanggal RUPS Tahunan Perseroan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 20 Mei 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id; dan
4. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 31 Mei 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id.

III. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat Pertama

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, yaitu :

- Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018, yang tidak ada pembagian dividend an seluruh perolehan Laba bersih tahun buku 2018 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk memperkuat permodalan Bank.

3. Mata Acara Ketiga

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu :

- a. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Prakash Rupchand Chugani sebagai Komisaris Perseroan dan Bpk. Handadaja Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta
- b. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Ferry Koswara sebagai Direktur Independen dan Bpk. Primasura Pandu Dwipanata sebagai Direktur Perseroan, serta menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama masa kepengurusan periode tahun 2016 s/d 2019
- c. Mengangkat kembali Bpk. Prakash Rupchand Chugani sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Handadaja Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Ferry Koswara dan Bapak Primasura Pandu Dwipanata masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sesuai Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak pengangkatannya, yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
- d. Menetapkan Bpk. Primasura Pandu Dwipanata sebagai Direktur Independen.
- e. Menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

Direksi:

Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)
Wakil Direktur Utama : Prashant Thapliyal
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)
Direktur: Ferry Koswara
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Neelam Damodharan*)
*)bertaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/ atau institusi lainnya
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen : Handadaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2020)

4. Mata Acara Rapat Keempat

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Keempat, yaitu :

- Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kelima, yaitu :

- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jakarta, 28 Juni 2019

PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi