



**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan
Luar Biasa
19 Agustus 2021**

**PT Logindo
Samudramakmur Tbk**

Waktu dan Tempat Rapat



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Logindo Samudramakmur Tbk, akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Graha Corner Stone
Jalan Rajawali Selatan II No. 1
Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Mata Acara Rapat



3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*);
4. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Mata Acara Rapat



5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.

Mata Acara Rapat



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15).

Penjelasan Mata Acara Rapat



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Seluruh mata acara rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, kecuali mata acara Rapat ke-3, adalah mata acara yang rutin dilakukan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Detail lengkap untuk mata acara Rapat ke-1 dan ke-2 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang telah diunggah ke situs web Perseroan (www.logindo.co.id)
- Mata acara Rapat ke-3 dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan Mata Acara Rapat



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Mata acara Rapat Pertama adalah penyesuaian Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perusahaan dengan KBLI yang terbaru;
- Mata acara Rapat Kedua adalah penyesuaian dengan POJK No. 15, penyesuaian ini adalah kewajiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 POJK No. 15.

Thank You

PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No.1
Jakarta Pusat 10720 – INDONESIA
T (62-21) 6471 3088
F (62-21) 6471 3220

Komp. Balikpapan Baru
Blok G1 No. 7, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114 – INDONESIA
T (62-542) 872 090
F (62-542) 876 963

