



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 214/ MKN-OJK/VI/17
Tanggal : 22 Juni 2017

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Penyampaian Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 19 Juni 2017
Waktu : 16.32 – 17.21 WIB
Tempat : Hotel JW Marriott
JW Meeting Centre, Lantai. 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2
Mega Kuningan, Jakarta 12950

Bersama ini Kami kirimkan bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Rabu 21 Juni 2017.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Jefri Junaedi
Direktur Utama

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 21 JUNI 2017



PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :

A. Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2017
Jam : 16.32 - 17.21 WIB
Tempat : Hotel JW Marriot
JW Meeting Centre Lantai. 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2,
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat rapat

Direksi :

Jeffri Junaedi selaku Direktur Utama
Roby Tan selaku Direktur
Setiawan Parikesit Kencana selaku Direktur Keuangan
Ivan Ekancono selaku Direktur Marketing dan sales merangkap Direktur Independen

Komisaris :

Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama
Victor Antonio Kohar selaku Komisaris
Ade Ambrita selaku Komisaris Independen

C. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 559.744.395 saham atau mewakili 55,97% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasanya yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

E. Bahwa dalam Rapat tersebut ada 1 pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

F. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan.
- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan.

G. Dalam pengambilan keputusan tersebut, ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

H. Agenda Pertama Rapat, pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 1.100 saham. Dengan demikian pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 559.743.295 atau sebesar 99,99%

I. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama Rapat :

- Menerima dengan baik laporan tahunan Direksi dan disahkannya laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2016 tersebut, maka diusulkan pula agar dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Agenda Kedua Rapat :

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp 500.000.000 dari laba bersih tahun buku 2016 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisa dari laba bersih tahun buku 2016 akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2017. Oleh karena itu pula Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun buku 2016.

Agenda Ketiga Rapat :

- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat Rapat :

- Menyetujui pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jakarta, 21 Juni 2017

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi