

BUKTI IKLAN
Ringkasan Risalah Rapat RUPS Tahunan
PT FORTUNE MATE INDONESIA TBK
SENIN, 27 Juni 2016
KORAN INVESTOR DAILY INDONESIA

SENIN 27 JUNI 2016

INVESTOR DAILY

 PT Fortune Mate Indonesia Tbk	PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan") PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
<p>Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Fortune Mate Indonesia, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Pukul 11.30 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya.</p>	
<p>I. Kehadiran Dewan komisaris dan Direksi Perseroan : Dihadiri oleh seorang Komisaris dan 3 orang Direksi.</p>	
<p>II. Mata Acara Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 20152. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2015.3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2016.4. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.5. Persetujuan Penyertaan Saham 18% ke PT Mitrakarya Multiguna, Perusahaan Real Estat di Surabaya.6. Persetujuan peminjaman dana dari Royal Investment Holdings Company sebanyak Rp.150 miliar.	
<p>III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.237.250.800 saham atau mewakili 82,22 % suara dari total 2.721.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan</p>	
<p>IV. Kesempatan Tanya Jawab : Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	
<p>V. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>VI. Keputusan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2015, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2015 yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2015 Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %2. Menyetujui keuntungan bersih tahun buku 2015 sebesar Rp 82.232.526.308 Dimana diputuskan:<ol style="list-style-type: none">a. Sebesar Rp.3.000.000.000 sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.b. Sebesar Rp.79.232.526.308 sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja dan atau Investasi Perseroan.Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2016. Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %5. Menyetujui untuk penyertaan 18% saham senilai Rp.263,99 Miliar ke PT Mitrakarya Multiguna, Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha pembangunan real estat yang berkedudukan di Surabaya. Realisasinya bertahap maksimal 3 kali seluruhnya direalisasikan tahun 2016. Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %6. Menyetujui untuk meminjam dana dari Royal Investment Holdings Company sebanyak Rp.150 miliar untuk masa pinjaman 1 tahun dengan tingkat suku bunga umum yang berlaku sekitar 9% per tahun dan tanpa jaminan. Hasil Pemungutan Suara : Setuju : 100 %, Tidak Setuju : 0 %, Abstain : 0 %	
<p>Surabaya, 27 Juni 2016 PT Fortune Mate Indonesia Tbk Direksi</p>	