



PT Satunama Global Konsultan

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT SATUNAMA GLOBAL KONSULTAN

Direksi PT SATUNAMA GLOBAL KONSULTAN (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat” dengan keterangan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 16 September 2022

Waktu : 10:05 s/d 11:50 WIB

Tempat : Ruang Nova, Yayasan SATUNAMA

Jalan Sambisari No. 99, Duwet, Mlati, Sleman, DIY

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Evaluasi untuk Tahun Kerja 2021.

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

Ibu Dra. Retno Suhapti, MA selaku Komisaris dan Bapak I Gede Edy Purwaka selaku Direktur.

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 20,953 saham atau setara dengan 100% jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memberikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.



PT Satunama Global Konsultan

Pada kesempatan tersebut, tidak ada pemegang saham yang memberikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- (1) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00119/2.0938/AU.2/05/1640-1/1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
- (2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua

- (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Evaluasi Kerja Tahunan.

Sleman, 16 September 2022

Direksi PT SATUNAMA GLOBAL KONSULTAN