

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SATRIA MEGA KENCANA TBK

Nomor : 72.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga); --  
-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan ..... nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ....  
-Atas permintaan Direksi PT **SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Panglima Polim Raya nomor 28, ..... Pulo-Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 08-11-2018 (delapan November dua ribu delapan belas), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHJ-0024957.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0262595, keduanya tertanggal 09-11-2018 (sembilan November dua ribu delapan belas); .....  
-Bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan ..... saya, Notaris, tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor 8, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 01-02-2019 (satu Februari dua ribu sembilan belas), nomor AHJ-AH.01.03-0065875; .....



- saya, Notaris, tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), nomor 306, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Kepulusannya tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0032673 AH.01.02.TAHUN 2019;
- saya, Notaris, tertanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), nomor 156 yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0163267;
- saya, Notaris, tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) nomor 226, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0351648;
- FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum pengganti saya, Notaris tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 37, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0437921;
- dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 188 yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi



Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Suratnya tertanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU/AH/C/03/0445167 -----

Berada di Jalan Penglima Polim nomor 25, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-----

-Untuk membuat Berita Acara dan apa yang dicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini -----

-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

29-08-1994 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sekolah Duta Raya 10 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273042908940005, ----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:-----

a. Direktur Utama Perseroan. -----

b. pemegang 247.957.600 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam Perseroan. ---

2 Nyonya **INDAH SARI PUSPITA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-08-1989

(dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Tanjung III Nomor 15 Taman Cernanggu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036208890001, untuk sementara berada di Jakarta -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan dan demikian bertindak untuk dan atas nama Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS, ahir di Erde Flores, pada tanggal 23-11-1962 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Puncak Pesanggrahan VIII/28 OC 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276092611620002 .....

-dan art hal ini diwakilinya selaku pemegang 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham dalam Perseroan .....

3. Masyarakat sebanyak 488.866.700 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan.....

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini;.....

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ..... penghadap yang satu oleh penghadap yang lain - .....

Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, dan para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat. Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Jasa Keuangan Nomor .....



15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dibacakan pokok-pokok dan Tata Tertib Rapat .....

-Setelah pembacaan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat, Pembawa Acara menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 37 ayat 2 POJK 15/2020, dan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor 160/SMK-SK/DirM-2023 tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan, .....

-Selanjutnya Pembawa Acara mempersalahkan Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin Rapat. ....

-Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 2, POJK 15/2020 dan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 160/SMK-SK/DirM-2023 tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), selaku Direktur Utama Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Lék Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas *Akses Kepemilikan Sekuritas KSEI* ("AKSES.KSEI"). ....

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah .....

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat .....

kepada Komisaris Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan Nomor 122/SMK-OJK/W/2023 tanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga); .....

- a. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 141/SMK-OJK/W/2023 tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) .....
- b. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 146/SMK-OJK/W/2023 tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga); .....
- c. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI (aplikasi eASY KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga); serta .....
- d. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersalahkan saya, Notaris untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat. ....

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam .....

a. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan .....

b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020: .....

yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ....

-Setelah memeriksa .....



Daftar Pemegang Saham per tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang ditunjuk dan ----- PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diterbitkan. -----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 996.833.300 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,68% (sembilan puluh sembilan persen koma enam delapan perser) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.075 (satu miliar tujuh puluh lima) saham dan karenanya kelentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sehingga Rapat adalah sah penyelenggaraannya. Dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. --

Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat selanjutnya. Rapat dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 16.16 (enam belas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan. -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut: -----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang kuat secara operasional dan finansial bagi Perseroan. Kemajuan Perseroan didorong oleh ketangguhan dalam perjalanan manajemen untuk bertransformasi dan kelerpukaan selama 2 (dua) tahun terakhir terutama di tengah pandemi COVID-19, menuju fase kebangkitan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan melalui entitas anaknya PT Dwimukti Mitra Wisata (DMW) telah membuktikan peningkatan beberapa segmen pasar seperti sebagai pendapatan lebih kurang 56% (lima puluh enam persen), rata-rata hunian lebih kurang 5% (lima persen) dan tarif kamar rata-rata lebih kurang 69% (enam puluh sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya [2021 (dua ribu dua puluh satu)]. DMW merupakan operator Sola Hota, yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Sotis Hotel Falatehan Jakarta, Sotis Hotel Perjemihan Jakarta dan Sotis Villa Conggu Bal. - Sementara itu PT Tanjung Karoso Perma ("TKP") selaku pemilik aset tanah dan akan mengoperasikan kawasan di Tanjung Karoso, Sumba Barat Daya yang dicanangkan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu.

Pemaparan lebih lanjut mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan dalam agenda pertama Rapat.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus membenarkan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun





1. buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua);
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan melalui QR (Quick Response) Code di meja registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan poin penting Tata Tertib Rapat.

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan mata acara pertama Rapat, yaitu

-Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); .....

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua); .....

(i) telah disediakan di kantor dan di situs web Perseroan sejak tanggal .... pemanggilan Rapat, dan.....

(ii) dapat diakses serta diunduh melalui QR Code yang tersebar pada meja registrasi kehadiran. ....

-Sesuai dengan mata agenda pertama Rapat, selanjutnya disampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan petalasan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagaimana ditampilkan pada slide dan termaktub dalam Lampiran I .....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dikarenakan seluruh Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka selaku Pimpinan Rapat mewakili untuk menyampaikan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, sebagaimana ditampilkan pada slide dan termaktub dalam Lampiran II .....

-Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat; .....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. ....

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: -----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba -----

Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Suranjo &

Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor -----

02C54/2.0946/AU.1/05/C996-1/1/III/2023 tanggal 17-03-2023 (tujuh

belas Maret dua ribu dua puluh tiga) yang telah memberikan opini

wajar tanpa pengecualian yang termuat dalam Laporan Tahunan

2022 (dua ribu dua puluh dua) dan -----

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku --

yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh dua) yang termuat dalam Laporan Tahunan

2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

1. Memberikan pelunasan (dan pembebasan tanggung jawab (*acquittal de ---*

*charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang

dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-

tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----

31/12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta dokumen pendukungnya.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi dipersilahkan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI.-----
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik kecuali kuasa dan pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.-----
- Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY KSEI adalah sebagai berikut:--
- Tidak terdapat suara tidak setuju;-----
- Tidak terdapat suara abstain;-----
- Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----
- Dengar demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara kedua Rapat, yaitu:-----
- Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris .....

-Berdasarkan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan  
Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan, yang besarnya  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham .....

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: .....

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk  
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat  
dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan  
dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan  
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. ....

II. Memberi kuasa dan wewenang kepada Tuan HERMAN HERRY .....  
ADRANACUS, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat  
ini, untuk menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh  
Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat  
dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan  
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi  
Perseroan .....

III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh ---  
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang  
menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)  
akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga). .....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham  
atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah  
teregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat  
sesuai dengan Tata Tertib Rapat. ....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang

saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan melakukan pemungutan suara -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, dipersilahkan segera membenken jilidar suara melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang meneruna kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

-Tidak tercapai suara tidak setuju -----

Tidak terdapat suara abstain -----

Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam penghitungan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara ketiga Rapat, yaitu ---

-Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tercatat (termasuk Akuntan Publik -----

Tercatat yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tercatat) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----

pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Lajo Sunarjo & Rekan, yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

Selanjutnya dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang penyaltaan lebih lanjut dapat dilihat pada slide dan formaklub dalam Lampiran III. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersalahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat - - - - -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); serta menelapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bag para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI. ....

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju, atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. ....

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY KSEI adalah sebagai berikut: .....

-Tidak terdapat suara tidak setuju: .....

-Tidak terdapat suara abstain; .....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. ....

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke mata acara keempat Rapat, yaitu --



-Persetujuan atas pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan .....

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi Perseroan yang diadakan sebelumnya, telah disebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat Rapat menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan\* yang akan ----- diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu Rapat -----

-Oleh karena itu, Rapat perlu mengangkat anggota Direksi baru untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). -----

-Sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima usulan dari Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat Rapat. Selanjutnya atas usulan dari Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS sebagaimana telah diuraikan di atas Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominas mengusulkan untuk .....

- a. Mengangkat kembali Nyonya FLORENTIA TANE selaku Direktur Perseroan; dan Tuan HUSNI HERON selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- b. Mengangkat Nyonya MARTINELLY selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS selaku Komisaris Utama Perseroan.

-Selanjutnya untuk memperkenalkan calon anggota Direksi yang baru, Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan rwayah hidup Nyonya MARTINELLY selaku calon anggota Direktur Utama Perseroan yang baru, sebagaimana termaklud dalam **Lampiran IV** .....

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat .....

- Serubungan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan .....
- I. Memberikan penilaian dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --- (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama masa periode jabatan masing-masing sepanjang ..... tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. ....
  - II. Mengangkat kembali Nyonya FLORETA TANH selaku Direktur Perseroan dan Tuan HUSNI HERON selaku Komisaris Independen Perseroan tertung sejak ditutupnya Rapat.....
  - III. Mengangkat Nyonya MARTINELLY selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS selaku Komisaris Utama Perseroan tertung sejak ditutupnya Rapat .....
  - IV. Mengucapkan terima kasih kepada Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS atas jasa jasa yang telah dibenkan selama menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan .....
  - V. Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut. ....
 

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Direksi:</b> .....         |                                    |
| Direktur Utama                | : Nyonya MARTINELLY;.....          |
| Direktur                      | : Nyonya FLORETA TANE;.....        |
| <b>Dewan Komisaris:</b> ..... |                                    |
| Komisaris Utama               | Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS. .... |
| Komisaris Independen          | Tuan HUSNI HERON . ....            |
  - VI. Memherikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan selaras dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. ....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan melakukan pemungutan suara. ....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI. ....

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dan pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju, atau abstin dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. ....

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY KSEI adalah sebagai berikut. ....

-Tidak terdapat suara tidak setuju; .....

-Tidak terdapat suara abstin. ....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengantar keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang membeberkakan suara tidak setuju atau abstain sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya maka acara ke-4 (keempat) tadi maka Rapat telah memceritakan dan memuliskan setiap mata acara Rapat dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 16:43 (enam belas lewat empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. ---

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyalakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data data yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat maka dibuatlah Berita Acara ini, oleh saya, Notaris -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **LIMAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1960 (dua ----- puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/136, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036605600012; ---
2. Nona **MELISA SALIM**, Sarjana Hukum lahir di Ujung Pandang, pada ----- tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh





## LAPORAN DIREKSI:

1. **Prospek Bisnis**
2. **Kinerja Keuangan**
3. **Tata Kelola Perusahaan**
4. **Perubahan Komposisi Direksi**



### Bisnis Perseroan



- Jakarta**  
Soba Hotel Paldehuan dan Soba Residence Perumahan
- Ball**  
Soba Vila Cenggo
- NTT**  
Tanjung Karasa (Sumba Barat Daya)

- Kantor Pusat**  
Wiang Dwiwadi  
Jl. Panglima Polan No. 25, Jakarta 10160
- Kantor Korespondensi**  
Srenged City, Puri Tower 5th Floor  
Jl. Negeri No. 101, Jakarta Pusat 10170

### 1. Laporan Tahunan

1. **Laporan Direksi**
1. **Prospek Bisnis**

- Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak yaitu PT Dwiwakti Mitra Wisata (DMW) dan PT Tanjung Karasa Permai (TKP). DMW bekerja sama dengan pemilik merek Soba Hotel, merupakan operator dan 3 hotel yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Soba Hotel Paldehuan Jakarta, Soba Residence Perumahan Jakarta dan Soba Vila Cenggo. Riset DMW sebagai pemegang kendali perusahaan akan terus mengembangkan perhotelan dan aset yang dimiliki oleh Perseroan di masa yang akan datang.
- Sementara itu PT Tanjung Karasa Permai (TKP) sebagai pemilik aset lahan dan mulai mengoperasikan kawasan di Tanjung Karasa, Sumba Barat Daya yang dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu. Dengan kepemilikan TKP akan berfungsi sebagai landasan yang akan mewujudkan rencana strategis Perseroan jangka waktu panjang, yang mampu mewujudkan misi visi Perseroan dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Indonesia Timur.
- Sebagai perusahaan global yang lampainya akan segera berakhir, Perseroan tetap memiliki loyalitas yang tinggi terhadap strategi operasinya untuk mengembangkan bisnis properti yang berfokus pada pembangunan hotel di kawasan Indonesia Timur.

# 1. Laporan Tahunan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



## 2. Kinerja Keuangan

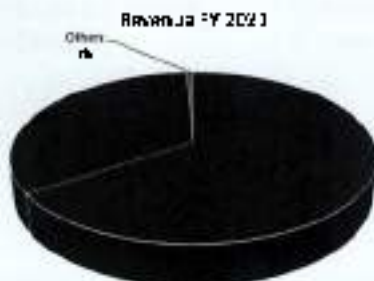
- Perseroan merupakan perusahaan induk (holding company) yang melakukan kegiatan usaha di bidang properti, agribisnis dan kewiraan pariwisata baik yang dilakukan sendiri maupun melalui 2 (dua) Entitas Anak, yaitu DMW dan TKP. Kinerja keuangan konsolidasi Perseroan bersumber dari kinerja keuangan kedua Entitas Anak tersebut. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan entitas anak Perseroan sangat berpengaruh terhadap Perseroan terutama DMW yang memberikan kontribusi penuh terhadap pendapatan Perseroan.
  - Pada tahun 2022, pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp19.395.218.334,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), mengalami peningkatan sebesar 68,62% (lima puluh enam koma enam dua persen) atau sebesar Rp7.012.221.658,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dibandingkan penghasilan usaha tahun 2021 sebesar Rp12.383.096.473,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
    - > Pendapatan Perumahan Kamar Hotel sebesar Rp5.004.471.021,00 (lima miliar empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 61,88%; dan
    - > Pendapatan Perumahan Mekanik dan Maritim sebesar Rp1.786.373.046,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 42,85%.
- Hal ini terjadi dikarenakan pada akhir tahun 2022 dampak pandemi Covid-19 membaik sehingga berpengaruh terhadap peningkatan sektor pariwisata, dibandingkan dengan tahun 2021.

## Kinerja Keuangan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

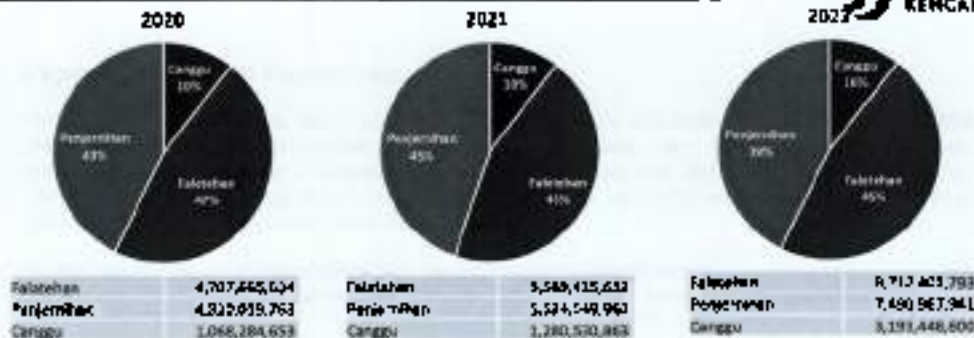
| Descriptions    | FY 2021          | FY 2022          | Δ%      |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| Revenues        | 12,383,996,473   | 19,395,218,334   | 56.62%  |
| Room            | 8,123,169,554    | 13,157,641,375   | 61.98%  |
| Food & Beverage | 4,166,890,271    | 5,952,963,317    | 42.85%  |
| Others          | 93,936,651       | 285,613,642      | 204.05% |
| Operating Cost  | 4,996,399,995    | 6,616,368,438    | 32.42%  |
| Gross Profit    | 7,387,596,478    | 12,779,849,896   | 72.99%  |
| Net Loss        | - 23,220,740,805 | - 16,287,877,877 | -29.86% |



## Kinerja Keuangan – Kontribusi Pendapatan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Perumahan Kamar Hotel         | 4,707,445,024 |
| Perumahan Mekanik dan Maritim | 4,325,819,763 |
| Room                          | 1,068,284,653 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Perumahan Kamar Hotel         | 5,585,415,632 |
| Perumahan Mekanik dan Maritim | 5,524,549,963 |
| Room                          | 1,280,530,863 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Perumahan Kamar Hotel         | 8,712,403,793 |
| Perumahan Mekanik dan Maritim | 7,480,967,941 |
| Room                          | 3,193,448,600 |





## 1. Laporan Tahunan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



## 2. Tata Kelola Perusahaan

- o Perseroan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance ("GCG") dengan dibentuknya Komite Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang komprehensif.

## 1. Laporan Tahunan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

## 4. Tidak Terdapat Perubahan Komposisi Direksi

Tidak terdapat perubahan atas komposisi Direksi sepanjang tahun 2022

Adapun komposisi Direksi per 31 Desember 2022 adalah:

- Direktur Utama : Stevano Rizki Adranacus
- Direktur : Florela Tane

## 1. Laporan Tahunan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

## 5. Laporan Kegiatan Perseroan

Prinsipal utama Perseroan di tahun 2022 adalah memaksimalkan pemulihan dari dampak krisis COVID-19, membangun kepercayaan konsumen di pasar sumber utama dan beradaptasi dengan perubahan konsumsi/pelanggan yang terus berkembang. Dengan portofolio yang kuat dan rekam jejak yang terbukti dalam mengatasi tantangan, Perseroan telah mendapatkan posisi yang kuat, karena mampu menghadapi kompleksitas tahun 2022 dan muncul dalam posisi yang baik di masa depan.

- Adapun kegiatan Perseroan selama tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2022 ("RUPS Tahunan"), dan Perseroan telah menetapkan persetujuan Pemegang Saham untuk:
    - a. Laporan Tahunan 2022;
    - b. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022;
    - c. Penunjukan Akuntan Publik Independen yaitu Jejo Sunarjo dan Rikaan Solanjonya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 332/SK-DEKAM/KII/2022 tanggal 23 Desember 2022.
  2. Perseroan telah melaksanakan seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan tahun sebelumnya (tahun 2022);



## II. Penjelasan Laporan Keuangan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



- A. Terdapat perubahan signifikan asset dan liabilitas dengan penjelasan sebagaimana termuat pada slide atas ini-hal sebagai berikut:
- Kas dan Setara Kas**  
Mengalami penurunan sebesar 23,84% (tiga puluh tiga koma empat persen) atau sebesar Rp3.821.853.188,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Hal tersebut terjadi dikarenakan Penasoban menggunakan sebagian kasnya untuk melakukan pembayaran kepada pemasok.
  - Piutang Usaha**  
Mengalami penurunan sebesar 30,83% (tiga puluh tiga koma delapan persen) atau sebesar Rp145.796.618,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Hal tersebut terjadi dikarenakan nilai piutang piutang yang belum effect cukup berkurang signifikan.
  - Utang Usaha**  
Mengalami kenaikan sebesar 33,49% (tiga koma empat puluh tiga persen) atau sebesar Rp142.924.297,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pendapatan jumlah transaksi pada tahun 2022. Sehingga pada akhir tahun, jumlah utang usaha yang masih outstanding lebih besar dibandingkan dengan 2021.

## Penjelasan Laporan Keuangan

(dalam juta Rp. M)



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



## II. Penjelasan Laporan Keuangan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

- A. Utang Lain-lain
- Pihak Ketiga:** Mengalami penurunan sebesar 88,39% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen) atau sebesar Rp108.811.501,00 (seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah). Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya pendapatan dan jumlah transaksi pada tahun 2022, sehingga pada akhir tahun, jumlah utang usaha yang outstanding lebih besar dibandingkan dengan 2021.
  - Pihak Berelasi:** Mengalami kenaikan sebesar 22,91% (dua puluh dua koma sembilan puluh satu persen) atau sebesar Rp12.712.126.596,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan piutang kepada pihak berelasi untuk operasional Penasoban.
- B. Beban Akumulasi
- Mengalami kenaikan sebesar 45,94% (empat puluh lima koma sembilan puluh empat persen) atau sebesar Rp12.696.452,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2022 Penasoban mulai menggunakan "Cadangan Pengantar Penyelesaian Inventaris Hutan", dan menngkalnya Beban Akumulasi komisi pada tahun 2022.
- C. Liabilitas Sewa Guna
- Mengalami penurunan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp1.216.899.300,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Hal tersebut dikarenakan sudah selesainya kewajiban sewa guna yang dimiliki oleh Penasoban.

## Penjelasan Laporan Keuangan

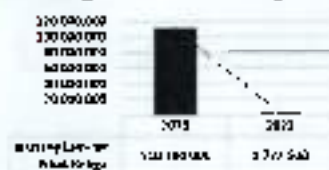
periode 2021-2022



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



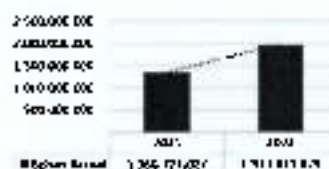
### Utang Lain-lain - Pihak Ketiga



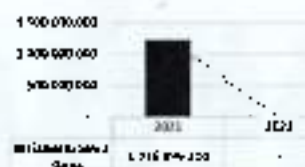
### Utang Lain-lain - Pihak Berelasi



### Beban Actual



### Liabilitas Sewa Guna



## II. Penjelasan Laporan Keuangan



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

B. Terdapat kenaikan beban dan penurunan beban dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat sebesar Rp420.614.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) atau 106,18% (seratus enam koma satu sembilan persen) sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Biaya badang penggantian perengkan inventaris hotel meningkat sebesar 100% (seratus persen) atau Rp156.007.415,00 (seratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) dikarenakan adanya pencadangan inventaris hotel di 2022.
- Biaya Komisi meningkat sebesar Rp136.000.000,00 (seratus三十六 juta rupiah) dikarenakan pada tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai membaik dibandingkan pada tahun 2021.

### 2. Penjualan atau Biaya Lain-lain

Beban Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp1.714.128.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 17,78% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dikarenakan penurunan beban keuangan diakibatkan hutang yang dimiliki oleh Perseroan.

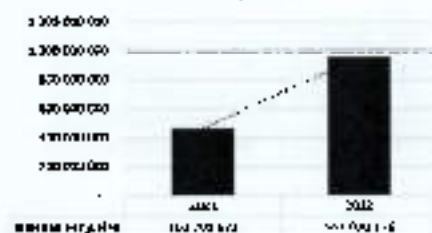
## Penjelasan Laporan Keuangan

periode 2021-2022

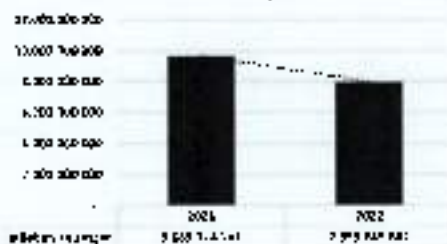


SATRIA  
MEGA  
KENCANA

### Beban Penjualan



### Beban Keuangan





SATRIA  
MEGA  
KENCANA



## LAPORAN DEWAN KOMISARIS:

1. Penilaian Atas Kinerja Direksi
2. Penilaian Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan
3. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris



### Penjelasan Laporan Dewan Komisaris



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

1. **Penilaian atas Kinerja Direksi**  
Tahun 2022 dinilai sebagai tahun keberuntungan Perseroan, meskipun masih merupakan masa peralihan dan dampak pandemi, namun Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan mampu mempertahankan kinerja keuangannya. Sedangkan dari aspek operasi, Perseroan telah melakukan penekanan biaya operasional dan kebijakan pemakan biaya sewa aset secara bertahap sebagai langkah awal sebelumnya. Serangkaian upaya mempertahankan efisiensi di berbagai aspek, menerapkan strategi Perseroan serta prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik telah dijalankan dan diterapkan pada setiap unit bisnis. Sejalan dengan memantapkan strategi usaha, kinerja keuangan serta operasional. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas yang baik.
2. **Penilaian atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan**
  - Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2022, implementasi praktik GOR telah dilakukan dengan efektif dan efisien melibatkan seluruh organ tata kelola dari semua level proses, termasuk antara lain:
  - Demikar halnya, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam perannya mendukung kegiatan pengawasan Dewan Komisaris. Pada 2022, Komite Audit baik merumuskan agenda kerja material yang mengacu temuan khusus dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kinerja Perseroan.

### Penjelasan Laporan Dewan Komisaris



SATRIA  
MEGA  
KENCANA

3. **Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**  
Tidak terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2022. Komposisi Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2022 adalah:
 

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Komisaris Utama      | Herman Harry Adnanatub |
| - Komisaris Independen | Husni Heron            |





## Penjelasan Mata Acara Ketiga

- Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib dipulaskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 59 Ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.

## Penjelasan Mata Acara Ketiga



- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Selanjutnya agar Perseroan mendapatkan pilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Adapun kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Perseroan antara lain sebagai berikut.
  - a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK;
  - b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten.
  - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku;
  - d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
  - e. Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.



## Direksi Perseroan

### **Martinely Direktur Utama**



Beliau memiliki gelar BBA Accounting and Finance dan STIE (BI) Indonesian Business Institute di tahun 1995 dan menempuh pendidikan di Diploma Hospitality & Tourism di Nanyang School of Business, Singapore tahun 2000. Selain itu beliau pernah mengikuti 3 months course major in Entrepreneurship di Harvard Business School, Amerika Serikat tahun 2016. Beliau memulai karirnya sebagai Hotel General Manager Aston International Bali pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Beliau melanjutkan karirnya di luar Indonesia yaitu di Plateno Group, China sebagai Managing Director (South East Asia Region) pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Sebelumnya beliau juga memiliki pengalaman sebagai Vice President Operations of Oream Hotel's Group - Hospitality dan Property Asia Pacific based in Thailand pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Sebelum bergabung dengan Perseroan beliau terakhir menjabat sebagai Chief Operating Officer & Board of Director Member di Discovery Hotels & Resorts Indonesia di Jakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan periode jabatan 2023-2026.