

PRESENTASI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2020
PT JAYA TRISHINDO Tbk

Fave Hotel Puri Indah, 29 Juni 2021

MATA ACARA RAPAT



- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
- 2 Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- 3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
- 4 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

MATA ACARA RAPAT

5

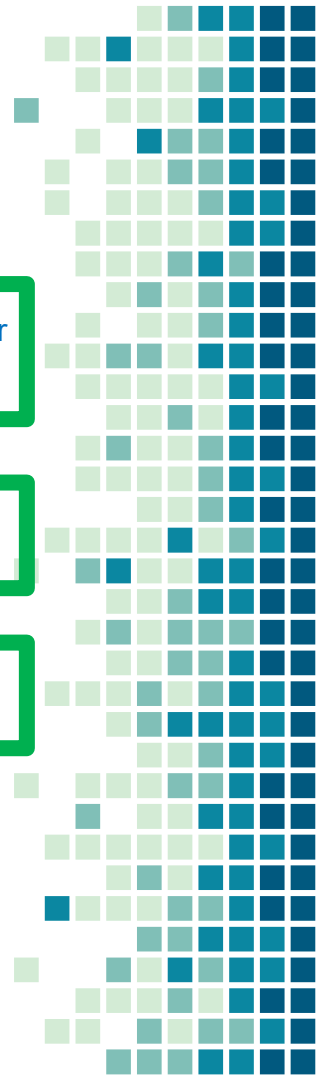
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020

6

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

7

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I



MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan :

Mata Acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7 dan 8, Pasal 16 ayat 2 huruf (b), Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 66 beserta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan Laporan No. 00246/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/IV/2021

MATA ACARA KEDUA

LAPORAN LABA RUGI

KETERANGAN	2020	2019
Pendapatan	143.838.437.841	318.024.503.004
Laba Bruto	32.432.194.832	54.937.067.483
Laba (Rugi) Usaha	15.045.691.977	40.793.725.937
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	6.673.275.656	22.174.180.935
Laba Per Saham	8	27



MATA ACARA KEDUA

LAPORAN LABA RUGI

KETERANGAN	2020	2019
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	6.618.117.086	22.186.962.539
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	6.673.275.656	22.174.180.935



MATA ACARA KEDUA

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	2020	2019
ASET	335.775.952.688	193.198.983.272
LIABILITAS	203.647.281.067	67.743.589.307
EKUITAS	132.128.671.621	125.455.393.965
LIABILITAS + EKUITAS	335.775.952.688	193.198.983.272



MATA ACARA KEDUA

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan :

Mata Acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22 dan Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 71 dimana Perseroan mengusulkan dalam Rapat ini untuk menggunakan laba bersih tahun 2020 sebagai modal kerja

MATA ACARA KETIGA

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama atau pemegang saham utama untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris



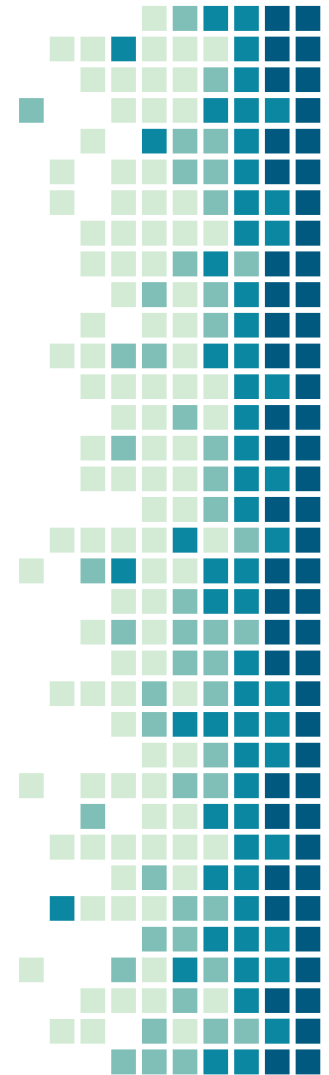
MATA ACARA EMPAT

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan :

Mata Acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 7 (c) dan pasal 19 ayat 7

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik Riani dengan nomor izin Akuntan Publik No. AP. 0264 dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



MATA ACARA KELIMA

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020

Penjelasan :

Dengan diterbitkannya POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan sesuai POJK No.15/2020

MATA ACARA KEENAM

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Mata acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan meninggalnya Komisaris Independen Perseroan yaitu Sdr. Benny Sidarta maka Perseroan mengusulkan dalam Rapat ini untuk menunjuk Sdr. Harry Danui menjadi Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.



MATA ACARA KEENAM



Harry Danui
Calon Komisaris Independen

Mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration dari Universitas Simon Fraser, Canada pada tahun 1984. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice President Director, PT Paramita Bangun Sarana Tbk.; Operations Director di PT RHB Sekuritas Indonesia; Finance Manager di Emirates Airlines dan Finance Director di PT Efata Papua Airlines serta posisi yang sama di PT Toko Gunung Agung Tbk. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Operations Director di PT Sigma Batara dan PT Standard Chartered Securities. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Mahaka Media Tbk. Saat ini beliau juga merangkap sebagai Komisaris Independen di PT Hexindo Adiperkasa Tbk, Komisaris Independen di PT Mahaka Media Tbk dan sebagai Direktur di PT Pro Car International Finance.

MATA ACARA KETUJUH

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I

Penjelasan :

Mata acara ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil konversi Waran Seri I sejumlah Rp. 5.544.954.800 untuk modal kerja pada entitas anak yaitu PT. Komala Indonesia



MATA ACARA KETUJUH

Laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I

No	Efek	Tanggal Terbit	Total Efek	Jumlah Konv Efek	Nilai Konv Efek (Rp.)	Jumlah Efek Tidak Dikonversi	Rencana Penggunaan Dana (Rp.)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
1	HELI-W	27-3-2018	125.000.000	13.862.387	5.544.954.800	111.137.613	5.544.954.800	5.544.954.800	-
	Jumlah		125.000.000	13.862.387	Rp. 5.544.954.800	111.137.613	Rp. 5.544.954.800	Rp. 5.544.954.800	Rp. -

TERIMA KASIH