

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

PT SATU VISI PUTRA TBK

Surabaya, 5 Juni 2024



Profesi Penunjang



Notaris

- Anita Anggawidjaja, S.H

Kantor Akuntan Publik

- KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Biro Administrasi Efek

- PT Sinartama Gunita

Struktur Manajemen Perseroan



Robert Putra Sampurna
Komisaris Utama



Uriep Budhi Prasetyo
Komisaris Independen



David Dwiputra
Direktur Utama



Farrel Yonathan
Direktur

Acara Rapat RUPS Tahunan ini dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan beberapa profesi penunjang yang turut hadir dalam acara RUPS Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Satu Visi Putra Tbk

- **Ketentuan Umum**
 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
- **Kuorum Kehadiran Rapat**

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”),
- Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Satu Visi Putra Tbk

- **Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - a) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal **3 (tiga)** pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
10. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu **3 (tiga) hari** kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Satu Visi Putra Tbk



IV. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Satu Visi Putra Tbk



3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’;
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.



CSR PT SATU VISI PUTRA TBK

- Pada tahun 2023 Perseroan melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan memberikan bantuan donasi berupa sembako dan/atau uang tunai di beberapa Panti Asuhan yang berada di Surabaya.
-



Agenda RUPS Tahunan



Agenda

1

- Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) 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 Desember 2023

Agenda

2

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Agenda

3

- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda RUPS Tahunan



Agenda Acara 4

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku – buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Acara 5

- Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) 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 Desember 2023

Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan

- Laporan Auditor Independen

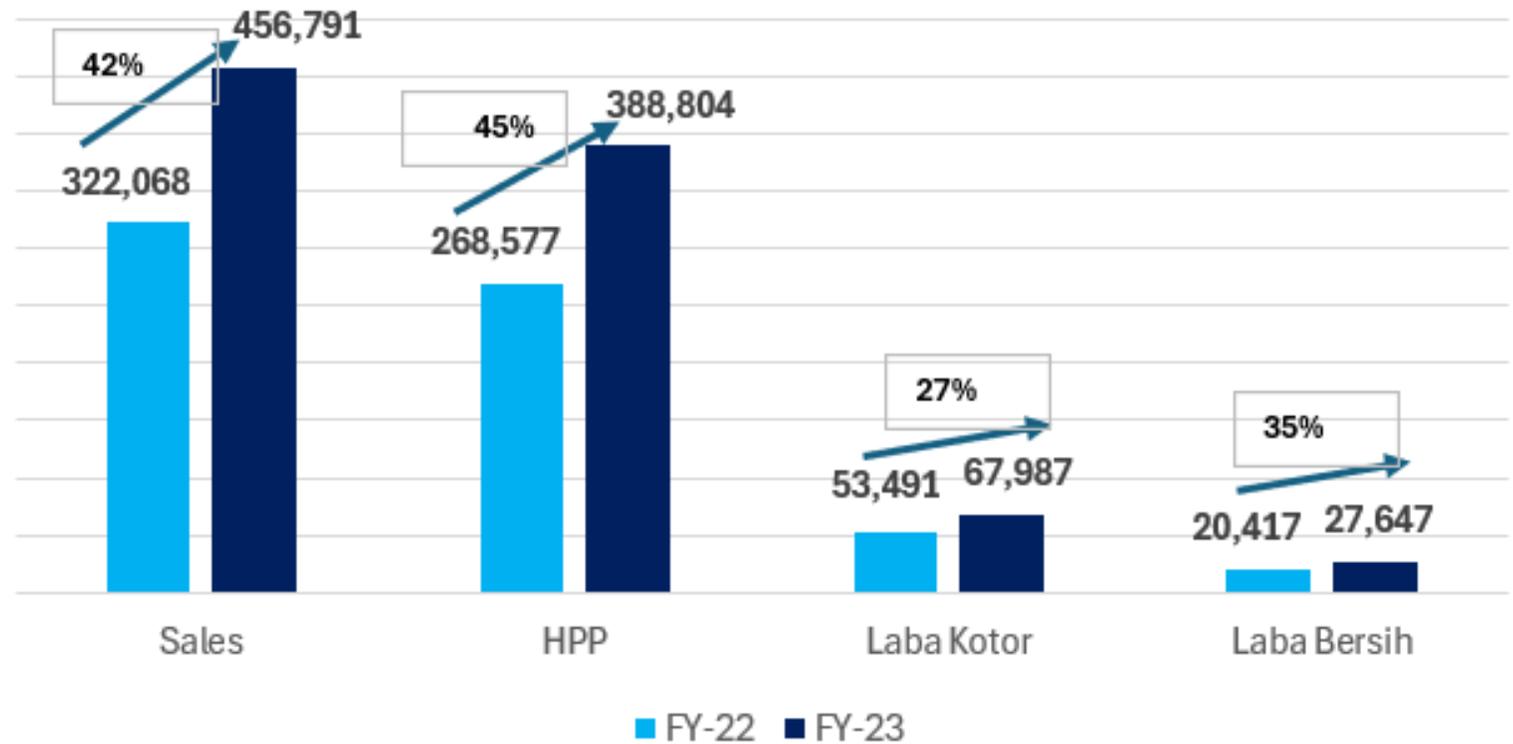
Laporan no. 00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024, menyatakan Opini Audit :

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Satu Visi Piutra Tbk (VISI), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut Opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara **WAJAR** dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

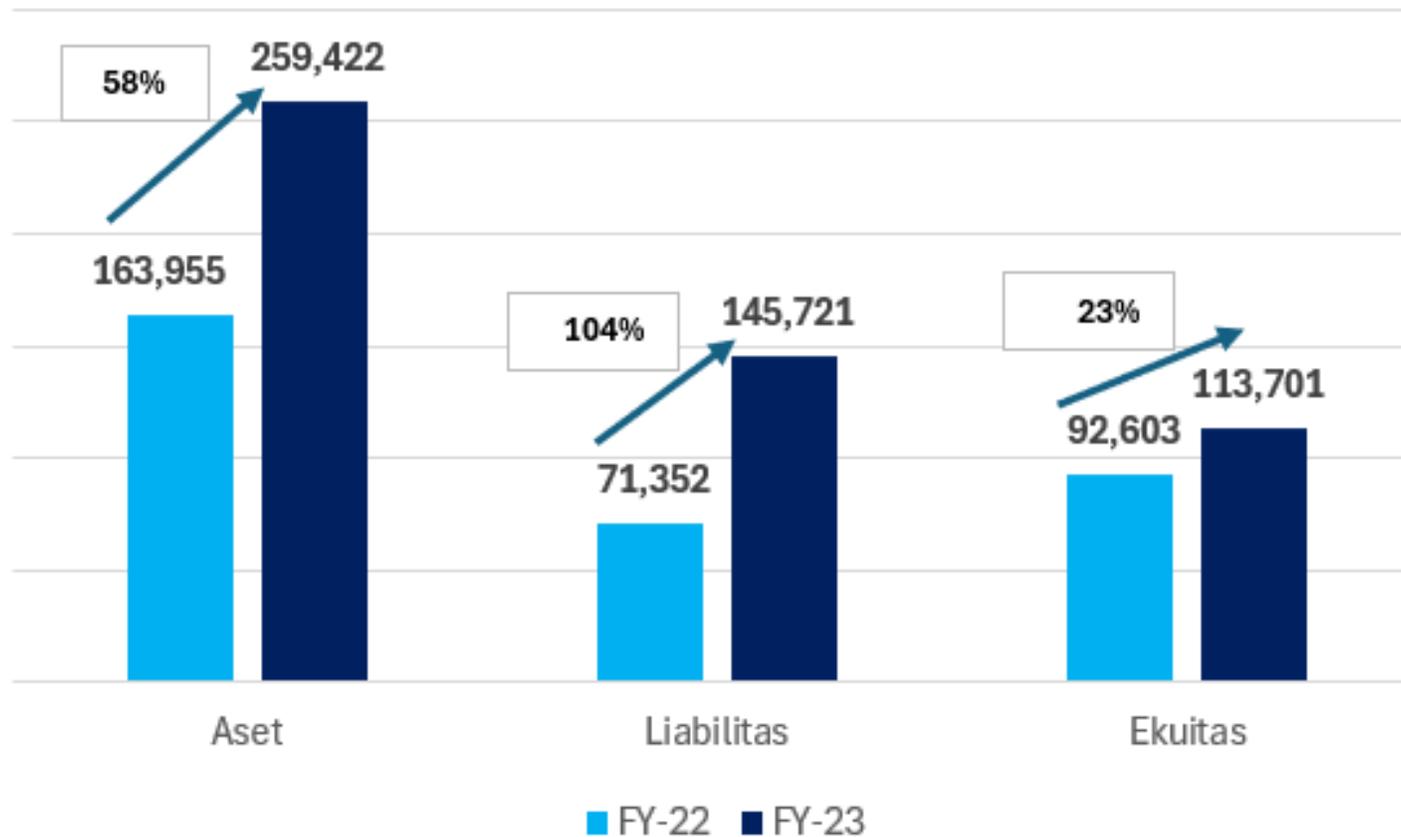
Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan Tahun 2023
(nilai dalam juta / in million rupiah)



Ikhtisar Keuangan / *Financial Highlights*

Posisi Keuangan Tahun 2022 dan Tahun 2023

(nilai dalam juta / in million rupiah)



Rasio Keuangan / *Financial Ratios*

Tahun 2023

- Current Ratio : 1,39
- Debt to Equity : 1,28 Ratio
- Debt to Asset : 0,56 Ratio

Tahun 2022

- Current Ratio : 1,73
- Debt to Equity : 0,77 Ratio
- Debt to Asset : 0,44 Ratio

Agenda 1

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) 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 Desember 2023

1. Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2023.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	5	5	100
Jimmy Agung Silitonga	Komisaris Independen	2	2	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	3	3	100

2. Rapat Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi sampai dengan Desember 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	2	2	100
Jimmy Agung Silitonga	Komisaris Independen	1	1	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	1	1	100
David Dwiputra	Direktur Utama	2	2	100
Farrel Yonathan	Direktur	2	2	100

3. Sehubungan dengan pergantian Komisaris Independen, dan dalam rangka penerapan yang berkesinambungan tata kelola perusahaan dan sesuai POJK 55/POJK.04/2014 Dewan Komisaris melakukan pergantian susunan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, melalui Surat Keputusan Dewan Komisari Perseroan No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut :

Komite Audit	Sebelumnya	Mulai per 13 Oktober 2023
Ketua	Jimmy Agung Silitonga	Uriep Budhi Prasetyo
Anggota	Fajar Maulana	Arif M. Prawirawinata
Anggota	Tita Rostanti	Asmamik

4. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit dilaksanakan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	3	3	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen / Ketua Komite Audit	3	3	100
Arif M. Prawirawinata	Anggota Komite Audit	3	3	100
Asmamik	Anggota Komite Audit	3	3	100

Keputusan untuk mata acara **Pertama** adalah memutuskan :



I. Menyetujui:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan** sesuai dengan laporannya Nomor **00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024**, tanggal **29 April 2024** yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) 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 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada Tahun 2023 Perseroan menetapkan laba bersih sebesar **Rp. 27.646.569.060** (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh rupiah), digunakan untuk kebutuhan belanja modal kerja.

Usulan Direksi mengenai penetapan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah :

1. Sebesar **88,9% dari Laba Bersih**, atau senilai **Rp 24.571.569.060**, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Sebesar **11,1% dari Laba Bersih**, atau senilai **Rp 3.075.000.000**, atau **Rp 1 per lembar saham**, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.

Keputusan untuk mata acara

Kedua adalah memutuskan:

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp27.646.569.060 (“**Laba Bersih 2023**”) sebagai berikut :
 1. Sebesar **Rp3.075.000.000,00** atau sebesar **Rp. 1**, per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa)menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
 - (bb)menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
 2. Sebesar **Rp24.571.569.060,00** dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Agenda 3 :

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- 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 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Keputusan untuk mata acara **Ketiga** adalah memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
- 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 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku – buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

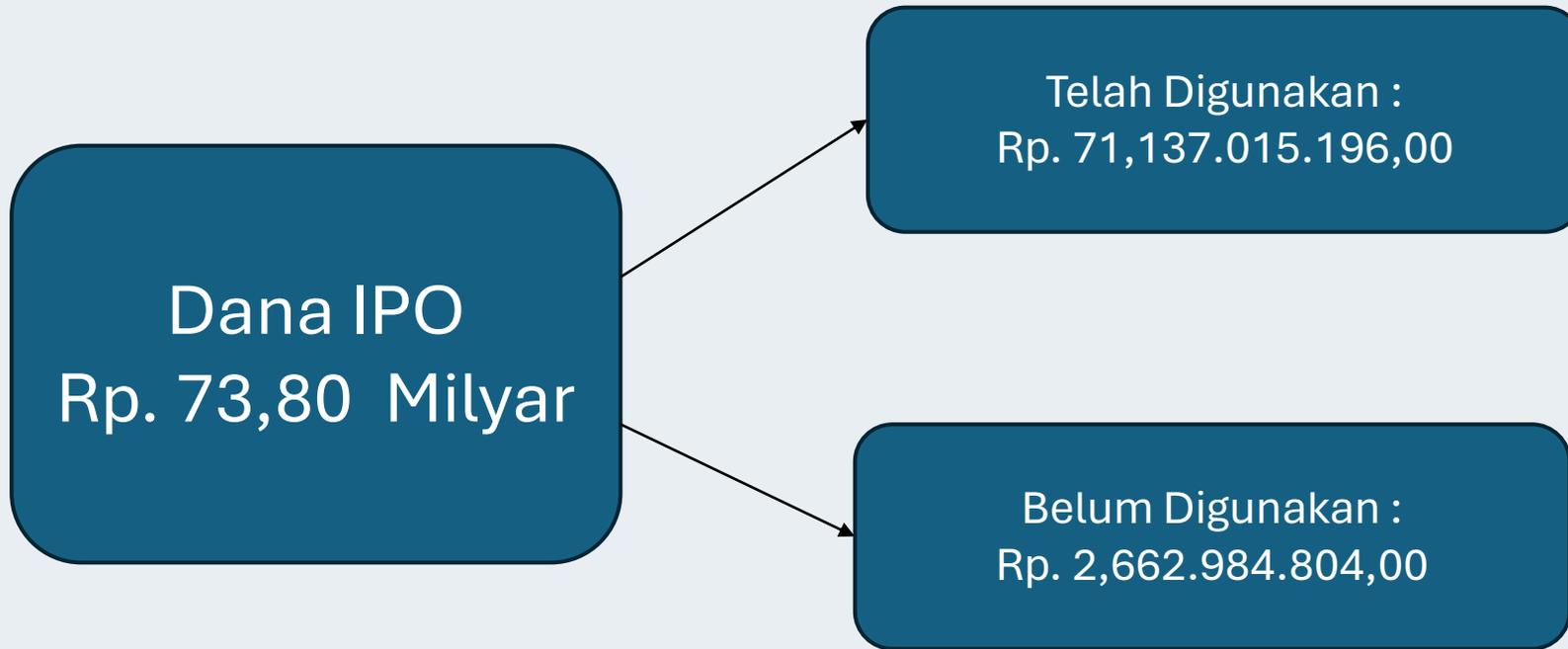
- Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit / memeriksa Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kesepakatan biaya jasa audit sesuai kemampuan keuangan Perseroan.

Keputusan untuk mata acara **Keempat** adalah memutuskan:

Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 demikian berdasarkan surat Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2023 dan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Memberikan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk. Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024

Agenda 5

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



Keterangan :
Kebutuhan Belanja Modal
Kerja dan Pembayaran ke
Supplier

Keterangan :
Rencana Pembelian Armada
Pengangkutan pada Semester
2

Keputusan untuk mata acara
Kelima adalah memutuskan

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.



TERIMA KASIH

PT Satu Visi Putra Tbk.

Jl. Greges Jaya II B/19, Kota Surabaya



031/7497576



corporatesecretary@satuvisiputra.com /
saviraseratus@gmail.com



www.satuvisiputra.com

