

NOTARIS  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



Nomor : 06/Not/VI/2024  
Perihal : Laporan tentang  
PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk.

Surabaya, 10 Juni 2024

Kepada :  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di VOZA TOWER, Tanrise Property Office Lantai 32, Jalan HR. Muhammad Nomor 31 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **8.445.001.600 (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta seribu enam ratus)** saham atau sama dengan **77,15 % (tujuh puluh tujuh koma limabelas persen)** dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak **10.945.000.000 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta)** saham.

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
4. **Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

**Acara Rapat Pertama :**

- I. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. -----
- II. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan. -----

**Acara Rapat Kedua :**

- I. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Deviden tahun 2023 untuk keperluan pengembangan usaha. -----

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com

II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. -----

**Acara Rapat Ketiga :**

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. -----

**Acara Rapat Keempat :**

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya,



*[Handwritten signature]*

**ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.)**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa, Tbk.
3. Arsip