



Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Tanggal 26 Juni 2024

PT Mutuagung Lestari Tbk

***Disclaimer:***

*Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara RUPS melalui website Perseroan*

## Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

---

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
- 3) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
- 4) Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2023 serta Tantiem Tahun Buku 2024
- 5) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2023



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023**

# Mata Acara 1

---

## DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas Pasal 66-69
- Pasal 78 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17

## PENJELASAN:

- Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (profit

# Usulan Keputusan Mata Acara 1

---

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai Laporan No. 00548/2.1133/AU.1/05/1669-1/1/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2023.

## **2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023**

# Mata Acara 2

---

## DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas Pasal 66-69
- Pasal 78 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24

## PENJELASAN :

- Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar **Rp 30.956.678.091** (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

# Usulan Keputusan Mata Acara 2

---

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 30.956.678.091 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan jumlah yang akan ditetapkan dalam RUPS

### **3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024**

# Mata Acara 3

---

## **DASAR HUKUM :**

- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 19
- POJK 9 Tahun 2023 mengenai Penunjukan KAP dan AP

## **PENJELASAN :**

Penetapan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit dan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2024. Akuntan Publik (AP) yang akan diusulkan adalah Sdr. Ronny dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

# Usulan Keputusan Mata Acara 3

---

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

## **4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023**

# Mata Acara 4

---

## **DASAR HUKUM :**

- Undang Undang Perseroan Terbatas | Pasal 113
- Anggaran Dasar | Pasal 14 Ayat 3

## **PENJELASAN DAN USULAN KEPUTUSAN:**

- Menyetujui penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2024 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2024 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023

# **5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2023**

# Mata Acara 5

---

## **DASAR HUKUM :**

Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK No. 30/2015)

## **PENJELASAN:**

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2023. Mata acara kelima ini bersifat laporan sehingga tidak diperlukan pengambilan keputusan.



# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

# Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

---

- 1) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan
- 2) Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
- 3) Perubahan Susunan Direksi Perseroan

# **1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan**

# Mata Acara 1 RUPSLB

---

## **DASAR HUKUM :**

- Undang Undang Perseroan Terbatas | Pasal 15 Ayat 1
- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 3 Ayat 2
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:17/2015

## **PENJELASAN:**

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan  
(Perubahan Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Penambahan KBLI)

# Penambahan KBLI

---

**KBLI yang sudah ada di MUTU saat ini :**

<b>KBLI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk (saat ini)</b>	
<b>NO</b>	<b>NAMA KBLI</b>
1	71201 - JASA SERTIFIKASI
2	71202 - JASA PENGUJIAN LABORATORIUM
3	71203 - JASA INSPEKSI PERIODIK
4	71205 - JASA KALIBRASI/METROLOGI
5	71204 - JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
6	71209 - ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA

# Penambahan KBLI

## Usulan Penambahan KBLI:

USULAN PENAMBAHAN KBLI	
NO	NAMA KBLI
1	35129 – AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
2	09900 – AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
3	09100 – AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
4	39000 – AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA
5	38211 – TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA
6	38220 – TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA
7	74909 – AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA
8	02402 – JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
9	70209 – AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
10	70202 – AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI

# Usulan Keputusan Mata Acara 1 RUPSLB

---

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan KBLI sebagaimana usulan terlampir
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

## **2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan**

# Mata Acara 2 RUPSLB

---

## **DASAR HUKUM :**

- UU Perseroan Terbatas Pasal 15
- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 11 dan 14

## **PENJELASAN DAN USULAN KEPUTUSAN:**

Menyetujui perubahan komposisi Susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan jabatan anggota Dewan Komisaris.

# **3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan**

# Mata Acara 3 RUPSLB

---

## **DASAR HUKUM :**

- UU Perseroan Terbatas Pasal 15
- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 11 dan 14

## **PENJELASAN DAN USULAN KEPUTUSAN :**

Menyetujui perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan adanya perubahan jabatan Direksi Perseroan.



**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis, Depok. 16953 Indonesia

---

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

---

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo