

victoria investama

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VICTORIA INVESTAMA TBK.**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 27 Juni 2014 di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara No. 0119/T&T-GA/SH/2014 tanggal 27 Maret 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.
- b. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - ii. sebesar Rp.117.832.817.772,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan
 - iii. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- c. 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.

2. Agenda Rapat Ketiga

- a. Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
- b. 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.

3. Agenda Rapat Keempat

- a. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	: Suzanna Tanojo	Direktur Utama	: Aldo Jusuf Tjahaja
Komisaris Independen	: Peter Rulan Isman	Direktur Independen	: Cendrasuri Ependy
Komisaris	: Rebecca Wahjutirto Tanoyo	Direktur	: Debora Wahjutirto Tanoyo
- b. Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Agenda Rapat Kelima

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Agenda Rapat Keenam

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Jakarta, 01 Juli 2014
Direksi Perseroan

Selasa, 1 Juli 2014

Edisi: 9856 | Thn. XXXXI

HARIAN TERBIT
KORAN RAKYAT

7

victoria investama

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INVESTAMA TBK.

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 27 Juni 2014 di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara No. 0119/T&T-GA/SH/2014 tanggal 27 Maret 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*acquitted de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - sebesar Rp. 117.832.817.772,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan
 - tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- 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.

2. Agenda Rapat Ketiga

- Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
- 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.

3. Agenda Rapat Keempat

- Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Suzanna Tanojo
Komisaris Independen : Peter Rulan Isman
Komisaris : Rebecca Wahjutirto Tanoyo

DIREKSI

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Independen : Cendrasuri Ependy
Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo

- Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Agenda Rapat Kelima

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Agenda Rapat Keenam

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Jakarta, 01 Juli 2014
Direksi Perseroan