



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Selamat Datang

Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT MURNI SADAR Tbk

Jumat, 16 Juni 2023

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital
Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota

Medan

Sumatera Utara - 20231



MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT MURNI SADAR Tbk

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Jumat, 16 Juni 2023

**Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital
Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota**

Medan

Sumatera Utara - 20231

Mata Acara RUPS Tahunan

01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022

03

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

04

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan

05

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum



Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a, b dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2022 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs web Perseroan



Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham



Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atau memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.



Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e dan Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPA, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi



Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 ,Perusahaan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penawaran umum dalam setiap RUPS sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan





Terima Kasih

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com



MURNI TEGUH
HOSPITALS