

Selamat Datang

Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Murni Sadar Tbk

Selasa, 26 Juli 2022

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





MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT Murni Sadar Tbk

Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Selasa, 26 Juli 2022
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 didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, 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 2021

02

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021

03

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022

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



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Mata Acara RUPS Tahunan

01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, 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 2021

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 2021 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. 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 2021 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs web Perseroan.





**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2021**

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 2021 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





MURNI TEGUH
HOSPITALS

Mata Acara
RUPS Tahunan

03

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf f 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 2022.





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 UUPT, 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.





MURNI TEGUH
HOSPITALS

Mata Acara
RUPS Tahunan

05

**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.





MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT MURNI SADAR Tbk

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



Terima Kasih

