



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Island Concepts Indonesia Tbk Tahun Buku 2021

Jakarta, 29 Juli 2022



Agenda RUPST Tahun Buku 2021

Panggilan Rapat sebagaimana telah dipublikasikan melalui eASY.KSEI, Website IDX serta Website Perseroan tertanggal 8 Juli 2022 yang turut terlampir dalam Berita Acara Rapat, maka Agenda Rapat ini adalah sebagai berikut:

- **Agenda I** : Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- **Agenda II** : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- **Agenda III** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- **Agenda IV** : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Pertama

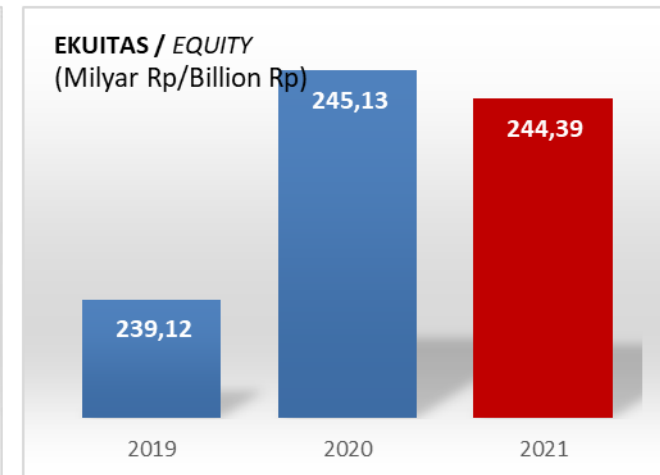
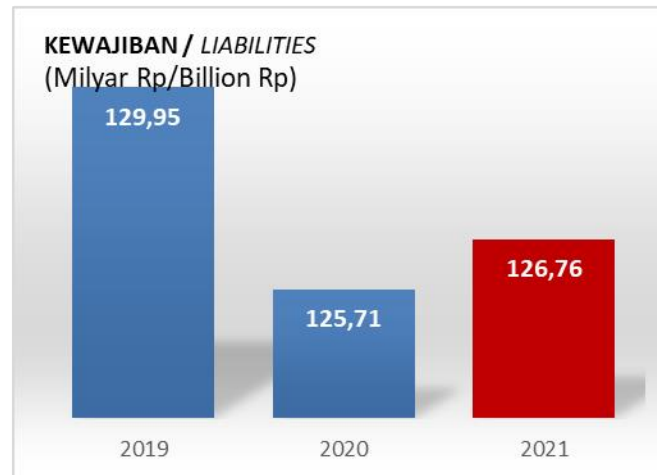
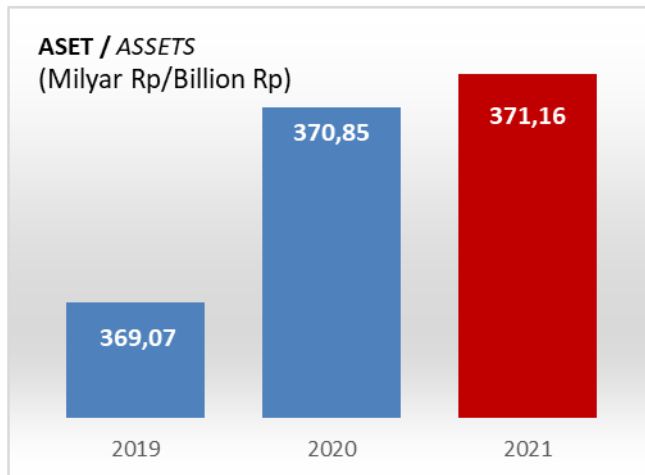
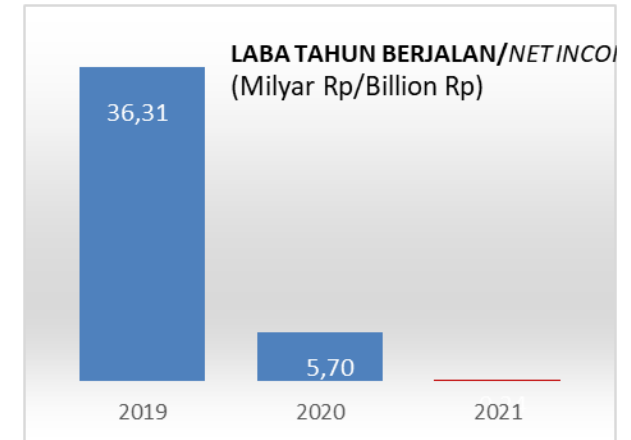
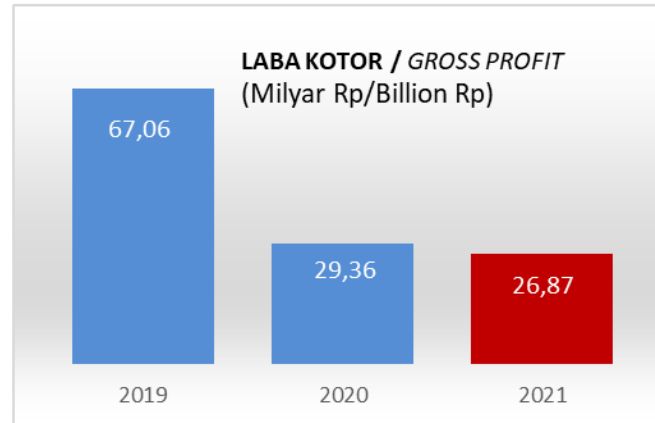
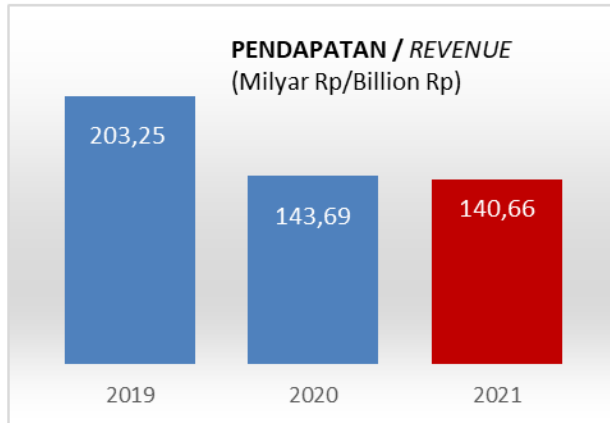
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Agenda Pertama

Laporan Keuangan Utama

- Pendapatan usaha sebesar Rp 140,66 miliar, atau turun 2,1% dibanding Rp 143,69 miliar di tahun 2020;
- Laba Usaha turun 19,6% dari Rp 6,76 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 5,43 miliar di tahun 2021; Laba Tahun Berjalan turun sebesar 95,8% menjadi Rp 237,24 juta dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 5,70 miliar;
- Aset Perseroan meningkat sedikit sebesar 0.1% dari Rp 370,85 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 371,16 miliar di tahun 2021.
- Kewajiban Perseroan meningkat 0,8% dari Rp 125,71 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 126,76 miliar di 2021;
- Total Ekuitas turun sebesar 0,3% dari Rp 245,13 miliar di 2020 menjadi Rp 244,39 miliar di 2021;
- Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun 2021 naik sebesar 143,38% menjadi Rp 19,80 miliar dibanding Rp 8,14 miliar pada akhir tahun 2020;

Penjelasan Agenda Pertama



Penjelasan Agenda Pertama

Rasio Keuangan Utama

- Rasio Laba terhadap Aset (ROA) turun dari posisi 1,54% tahun 2020 menjadi 0,06% tahun 2021;
- Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) mengalami penurunan dari posisi 2,33% di 2020 menjadi 0,10% di 2021.
- Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan (OPM) tahun 2021 turun dari 4,70% tahun 2020 menjadi sebesar 3,86%;
- Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (NPM) turun dari 3,97% tahun 2020 menjadi 0,17% tahun 2021;
- Rasio Lancar (CA/CL) naik dari 1,99X pada tahun 2020 menjadi 2,05X pada tahun 2021;
- Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) mengalami peningkatan dari 0,51X pada tahun 2020 menjadi 0,52X di tahun 2021;
- Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) tetap 0,34X tahun 2021.

Penjelasan Agenda Pertama

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

PT. BHUMI LESTARI MAKMUR (BLM), anak perusahaan Perseroan yang diakuisisi tahun 2014, bergerak dibidang pengembangan properti. BLM mengembangkan 113 unit vila dan 132 unit kondotel (2 tower) di atas lahan 5,3 hektar dengan target market golongan menengah keatas. Per akhir Desember 2021, jumlah villa yang belum terjual sebanyak 33 unit, dengan nilai pasar sekitar Rp 165,76 milyar, sedangkan jumlah kondotel yang belum terjual sebanyak 104 unit, dengan nilai pasar Rp 273,66 milyar

PT. PATRA SUPPLIES AND SERVICES (PSS), Per Desember 2021, PSS memiliki 12 kontrak catering & facility management di 20 lokasi dengan total nilai kontrak sebesar Rp 137,58 milyar.

BALI ISLAND VILLAS, mengelola penyewaan vila sebanyak 10 unit di Seminyak, Bali dengan nama Bali Island Villas, yang lokasinya berdekatan dengan Potato Head. Vila yang disewakan berukuran 250 m2 per unit dandilengkapi private pool. Tingkat okupansi tahun 2021 mencapai sekitar 35,2%

Keputusan Agenda Pertama

- A. Menyetujui Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 20201 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 April 2022 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Island Concepts Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;**
- A. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.**

Agenda Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Agenda Kedua

Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan Per 31 Desember 2021 bahwa Perseroan berhasil membukukan Laba Usaha Perseroan sebesar Rp. 5.434.435.424,- atau turun sebesar 19.6% dibanding tahun 2020. Kontribusi terbesar pendapatan adalah dari jasa catering & manajemen fasilitas PSS sebesar 97.8%. Begitu pula dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan yang turun sebesar 95.8% menjadi Rp.237.239.178. Sedangkan Saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 51.885.806.973,-.

Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 seluruhnya sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja.

Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan Agenda Ketiga

Mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa penuh kepada Komisaris dan Direksi dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui untuk Memberikan kuasa penuh kepada Komisaris dan Direksi dalam menunjuk akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

Agenda Keempat

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda Keempat

BoC dan BoD Saat ini	
<u>Komisaris</u>	
Komisaris Utama/Independen	Rifwaldi Rivai Muhammad Noer
Komisaris	Suardi Latief
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Putu Agung Prianta
Direktur	Octavianus Kuntjoro
Direktur	Vita Diani Satiadhi

Keputusan Agenda Keempat

- **Memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama PT. Island Concept Indonesia Tbk yang telah menduduki jabatan sebagai komisaris untuk 2 periode dan memberikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di Perseroan selama ini.**
- **Menyetujui pengangkatan Ibu Vita Diani Satiadhi sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Prof. Dr. Chyntia Afriani sebagai Komisaris Independen.**
- **Menyetujui pengangkatan Bapak Adik Prasodjo sebagai Direktur Perseroan**

RUPST PT. Island Concepts Indonesia Tbk

29 Juli 2022



Vita Diani Satiadhi
Komisaris Utama



Suardi Latief
Komisaris



Prof. Dr. Cynthia Afriani, SE, ME
Komisaris Independen



Putu Agung Prianta
Direktur Utama



Octavianus Kuntjoro
Direktur



Adik Prasodjo
Direktur



TERIMA KASIH

Kantor Pusat

Jimbaran Hub, JH Loft No. 1C
Jalan Karangmas, Lingkungan Bhuana Gubug
Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan
Badung, Bali 80361

Alamat Korespondensi Jakarta

The Garden Centre #5-01, Kawasan Komersial Cilandak
Jl. Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560