



---

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

---

**PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK**

Jakarta, 05 Juni 2025



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK

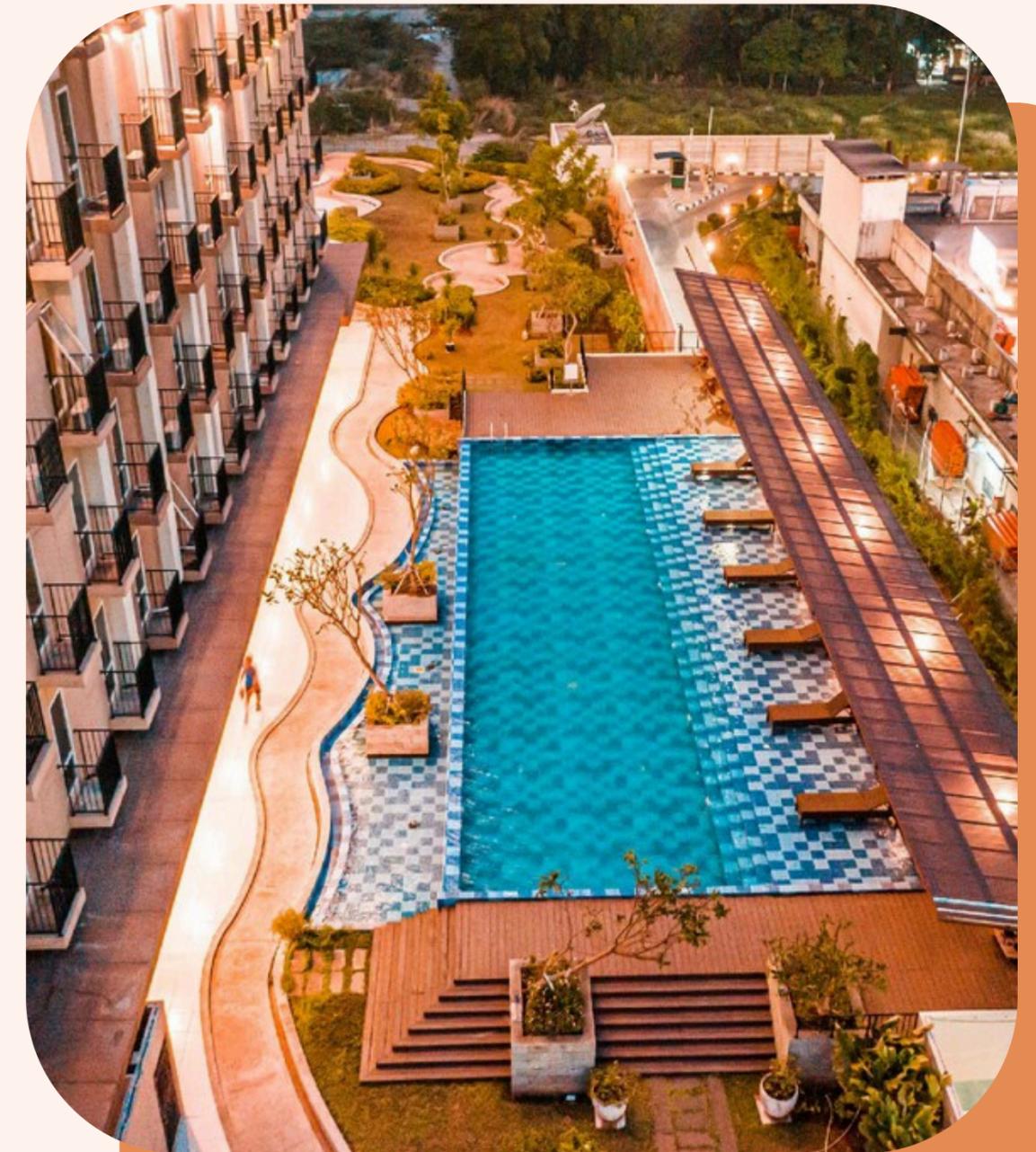
Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Juni 2025  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Bella Vista IV  
Hotel Jayakarta Lantai 12  
Jl. Hayam Wuruk No. 126  
Jakarta 11180



# AGENDA

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

01. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
02. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.



# AGENDA

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

03. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan penetapan honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
04. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.



# AGENDA PERTAMA

## ✦ PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DIREKSI :

- a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
- b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.

● Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024;



# PENJELASAN AGENDA PERTAMA

## DASAR HUKUM

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU PT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan dari RUPS;
- b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan Persetujuan dari RUPS;

Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit) telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.



# PENJELASAN AGENDA PERTAMA

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Laporan No. 00126/3.0266/AU.1/03/0945-2/1/III/2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

"Annual Report Tahun Buku 2024 dapat diakses melalui barcode atau melalui website [www.pudjiadiprestige.co.id](http://www.pudjiadiprestige.co.id)"



# AGENDA KEDUA



## PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024.

### PENJELASAN AGENDA KEDUA :

- Dasar Hukum :  
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 harus ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



# AGENDA ✦ KETIGA

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT  
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024**



# PENJELASAN AGENDA KETIGA :

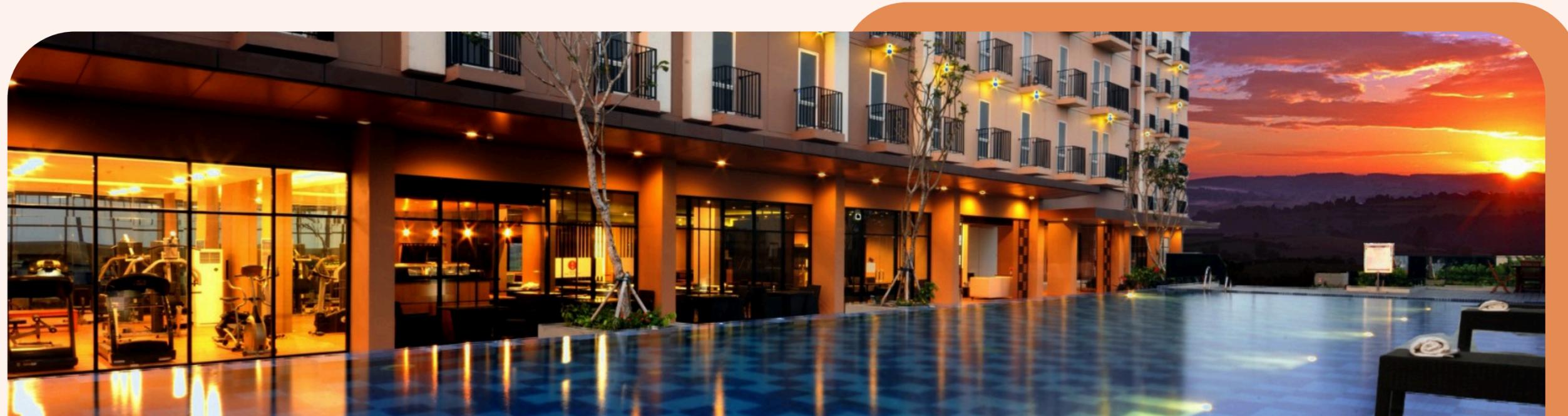


## DASAR HUKUM :

Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.



Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan tersebut.



# AGENDA KEEMPAT

**PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI PERSEROAN  
SERTA GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN  
KOMISARIS PERSEROAN**

## **PENJELASAN AGENDA KEEMPAT :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 13 UUPD dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.



# TERIMA KASIH



## EMAIL

info@pudjiadiprestige.co.id



## WEBSITE

www.pudjiadiprestige.co.id



## TELEPON

021-624-1030

