

mi penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan market share Semen Padang itu terjadi akibat kapasitas produksi yang sudah sangat terbatas, sehingga memberikan kesempatan

dad melakukan penambahan kapasitas melalui pembangunan pabrik baru, setelah Pabrik Indarung V yang diresmikan pada 16 Desember 1998.



**PT GLOBAL TELESHOP Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Dengan ini disampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2014 ("Rapat") di Ruang Magnolia Ballroom lantai 2, Hotel Gran Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor RPC-5224/PSS/2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 115.042.169.452,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisanya sebesar Rp 114.042.169.452,- akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerja serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Penanggung Jawab akan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pengangkatan ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2016 yang akan di selenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Guntur Siboro
Komisaris : Kamadi Widodo
Komisaris Independen : Chan Cheong Meng

DIREKSI

Direktur Utama : Evy Soenarjo
Direktur : Januar Chandra
Direktur : Danang Cahyono
Direktur : Octaviane N.A. Mussu
Direktur Independen : Rusran

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Perseroan, yakni PT Trikomsel Oke Tbk untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.

Jakarta, 09 Mei 2014
PT Global Teleshop Tbk.
Direksi