



PT Pulau Subur Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Pulau Subur Tbk 14 Juni 2024

TATA TERTIB RAPAT

Tata Tertib Rapat secara lengkap dapat diunduh di situs web www.pulausubur.com dan EASY.KSEI

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2023

Agenda I

- A. Persetujuan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**
- B. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan**
- C. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;**

Agenda II

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain dengan penunjukkan tersebut.

Agenda IV

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

MATA ACARA PERTAMA

- A. Persetujuan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
- C. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;

LAPORAN DIREKSI

- PENCAPAIAN KINERJA
- TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
- STRATEGI KEBERLANJUTAN dan KEBIJAKAN STRATEGIS
- TANTANGAN DAN PROSPEK USAHA
- LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

- Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi Pada tahun 2023
- Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Pandangan atas Prospek Usaha Manajemen



KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

- Pendapatan usaha tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 61,65 miliar atau menurun Rp. 2.64 miliar (4,11%), dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp64,29 miliar;
- Laba komprehensif tahun berjalan 2023 tercatat sebesar Rp 26.185.593.834 atau turun Rp. 1.53 miliar (5,55%) dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 27.724.421.596.
- Laba bersih Rp 12,08 / saham

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

- Di tahun 2023, Perseroan mencatatkan aset sebesar Rp168,91 miliar, meningkat sebesar 131,19% atau setara Rp95,84 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp73,06 miliar
- Kewajiban (Perseroan) mengalami penurunan sebesar 67,57% atau setara Rp12,86 miliar, dari Rp19,04 miliar di tahun 2022, menjadi Rp 6,17 miliar di tahun 2023
- Ekuitas (Perseroan) tercatat sebesar Rp162,73 miliar, meningkat sebesar 201,25% atau setara Rp108,71 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp54,01 miliar. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya tambahan modal disetor pada periode 2023 mencapai 1485,89% dari jumlah ekuitas periode sebelumnya

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

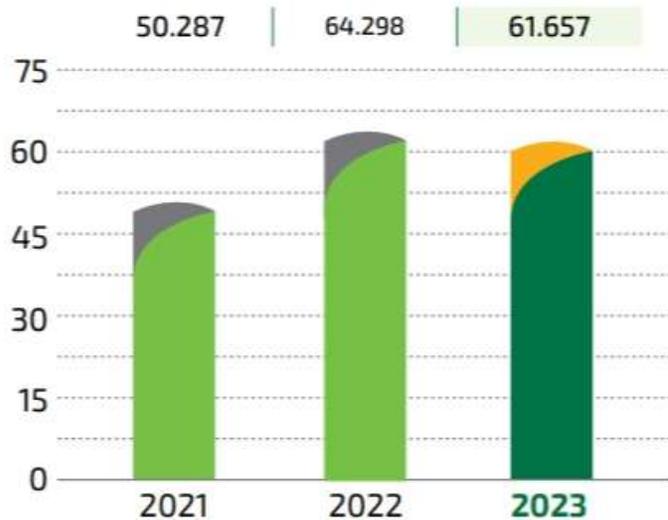
- Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada akhir periode 2023 tercatat Rp 17.257.177.255 menurun 46% dari tahun 2022 sejumlah Rp 31.967.738.836
- Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada akhir periode 2023 tercatat Rp - 26.226.643.476 , berbanding terbalik dari tahun 2022 dimana arus kas diperoleh dari aktivitas investasi sejumlah Rp 23.590.366.320
- Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada akhir periode 2023 tercatat Rp 80.545.738.420 naik 53,5 % dari tahun 2022 sejumlah Rp 52.458.643.922
- Pada akhir periode 2023, Perseroan membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp 74,97 milyar naik lebih dari 2.104,4 % dibandingkan pada 2022 sebesar Rp 3,4 milyar
- Kenaikan netto kas tercatat sebesar Rp 71.576.272.199

Laba Rugi



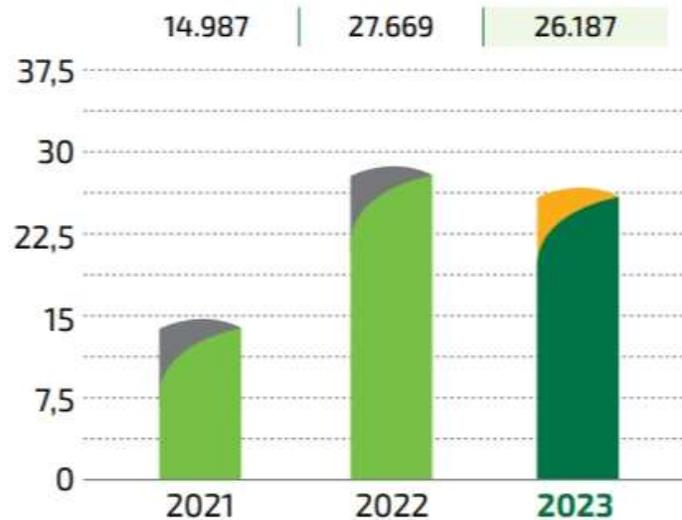
Sales / Penjualan

(dalam jutaan rupiah / in millions rupiah)



Laba Komprehensif / Comprehensive Income

(dalam jutaan rupiah / in millions rupiah)



**dalam Milyar Rupiah*

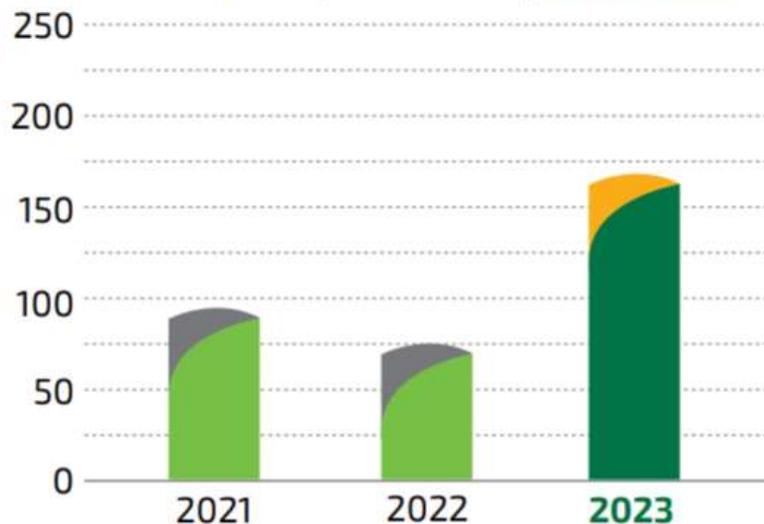
NERACA



Aset / Assets

(dalam jutaan rupiah / in millions rupiah)

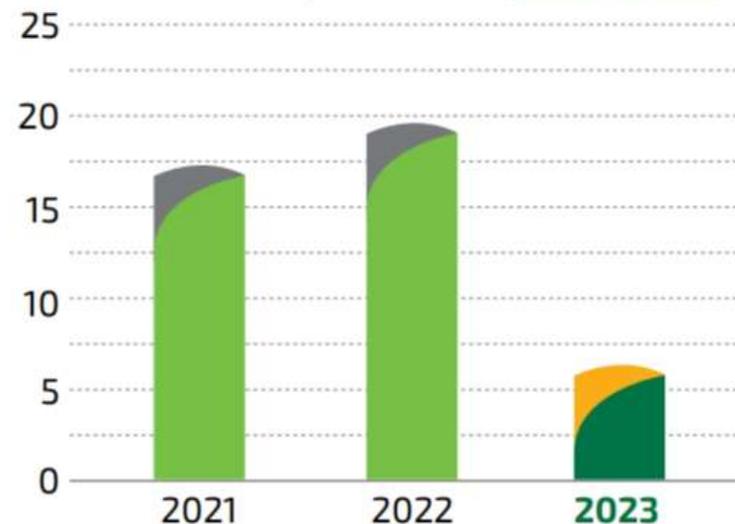
91.603 | 73.063 | 168.911



Liabilitas / Liabilities

(dalam jutaan rupiah / in millions rupiah)

17.308 | 19.043 | 6.175



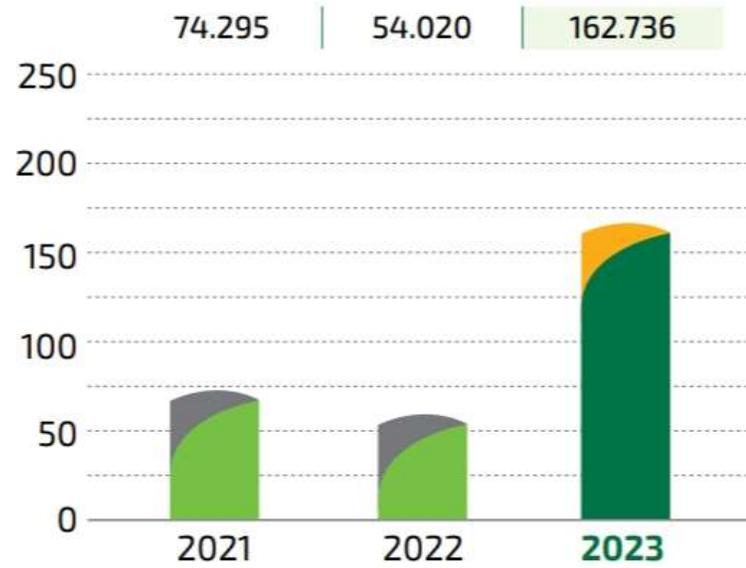
**dalam Milyar Rupiah*

NERACA



Ekuitas / Equity

(dalam jutaan rupiah / in millions rupiah)



**dalam Milyar Rupiah*

Rasio Keuangan



Uraian	2023	2022	2021
Profitabilitas (%)			
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	15,50%	37,87%	16,36%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,09%	51,22%	20,17%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	42,47%	43,03%	29,80%
Laba Bruto terhadap Penjualan	55,96%	56,59%	52,05%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	53,16%	54,00%	40,54%
EBITDA terhadap Penjualan	57,32%	57,39%	45,99%

Rasio Keuangan



Uraian	2023	2022	2021
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	3,70%	26%	19%
Liabilitas terhadap Ekuitas	3,70%	35%	23%
Rasio DSCR	5,7x	1,94x	1,34x
Rasio ICR	156x	74,28x	30,59x
Umur piutang rata-rata (hari)	14	14	14
Likuiditas (x)			
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1743%	93%	292%
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1302%	20%	2%

Produktivas



TINGKAT PRODUKTIVITAS

Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi TBS (ton)	Yield/Ha (ton)
2019	959,38	22.535	23,49
2020	959,38	18.381	19,16
2021	995,75	22.766	22,86
2022	995,75	30.059	30,19
2023	995,75	26.037	26,15



PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT

Usulan Mata Acara Pertama

- A. Menyetujui Laporan Tahunan dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pulau Subur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- C. 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 2023 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;



PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

Keputusan Mata Acara Pertama

Rapat memutuskan:

- A. Menyetujui Laporan Tahunan dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pulau Subur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- C. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;



MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

MATA ACARA KEDUA

- Laba Periode Berjalan Laba neto tahun 2023 berjalan tercatat sebesar Rp26,18 miliar, menurun sebesar (5,36%) atau setara Rp1,48 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp27,66 miliar
- Laba komprehensif tahun berjalan 2023 tercatat sebesar Rp 26.185.593.834 , menurun sebesar (5,55%) atau setara Rp 1,53 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 27.724.421.596

MATA ACARA KEDUA

Manajemen Perseroan mengusulkan untuk:

- 1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp 7.331.966.274 atau sebesar 28% dari laba bersih Perseroan tahun 2023 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). Perseroan telah membayarkan dividen interim pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.601.000.000,- (Dua milyar Enam ratus satu juta Rupiah) atau setara Rp. 1,2,- (satu koma dua Rupiah) per saham, sehingga Dividen Final yang akan dibayarkan sebesar Rp 4.730.966.274
- 1) Sisa Laba akan dialokasikan sebagai Laba Ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan;

MATA ACARA KEDUA

Pertimbangan pembagian dividen tunai sebesar 28% dari laba bersih (dividend payout ratio) tahun 2023 atau total sekitar Rp. 3.38 per saham adalah sebagai berikut:

- (a) untuk memberikan imbal hasil (return) yang memadai bagi pemegang saham dengan dividend yield (dividen : harga saham) sebesar $3.5\% = \{(Rp. 3.38 / Rp. 97) \times 100\}$;
- (b) untuk memenuhi komitmen Perseroan kepada Pemegang Saham sebagaimana telah digariskan pada Prospektus Perseroan saat IPO, yaitu memberikan dividen tunai sampai dengan 30% dari Laba Bersih;
- (c) untuk menunjukkan kinerja keuangan Perseroan yang positif dan sehat kepada para pemegang saham

MATA ACARA KEDUA

- (d) untuk terus mempertahankan keyakinan para pemegang saham dalam berinvestasi pada Perseroan;
- (e) Untuk memberikan insentif positif agar likuiditas perdagangan saham Perseroan tetap terjaga dengan baik.

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT



PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA

HASIL KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA

RAPAT memutuskan

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 7.331.966.274 atau sebesar 28% dari laba bersih Perseroan tahun 2023 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). Perseroan telah membayarkan dividen interim pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.601.000.000,- (Dua milyar Enam ratus satu juta Rupiah) atau setara Rp. 1,2,- (satu koma dua Rupiah) per saham, sehingga Dividen Final yang akan dibayarkan sebesar Rp 4.730.966.274
2. Sisa Laba akan digunakan sebagai Laba Ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan;



MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan audit untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT

USULAN MATA ACARA KETIGA

Mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk;



PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk;



MATA ACARA KE EMPAT

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

(Per 31 Desember 2023)

No	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit	Modal Kerja	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit	Modal Kerja	
1	Rp89.100.000.000	Rp3.968.297.412	Rp85.131.702.588	Rp42.565.851.294	Rp42.565.851.294	-	Rp6.384.188.640	Rp78.747.513.948

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT



MATA ACARA KE EMPAT

Mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana IPO;



PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KE EMPAT



KEPUTUSAN MATA ACARA KE EMPAT

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO



HASIL KEPUTUSAN RAPAT



TERIMA KASIH

TERIMO KASIH