

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

monoloog
HOTEL

PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
TAHUN BUKU 2023

Jakarta, 16 Mei 2024

**SUSUNAN
DEWAN KOMISARIS
& DIREKSI**

PERSEROAN

PROFIL KOMISARIS



Suwito

Komisaris Utama

President Commissioner



**Usia
Age**

53 tahun
53 years old



**Kewarganegaraan
Nationality**

Indonesia
Indonesian



**Domisili
Domicile**

Jakarta
Jakarta



**Mayjen. TNI (Purn.) Adang Ruchiatna
Puradiredja**

Komisaris Independen

Independent Commissioner



**Usia
Age**

81 tahun
81 years old



**Kewarganegaraan
Nationality**

Indonesia
Indonesian



**Domisili
Domicile**

Jakarta
Jakarta



PROFIL DIREKSI



**Dinno
Indiano**

Direktur Utama
President Director



**Usia
Age**

63 tahun
63 years old



**Kewarganegaraan
Nationality**

Indonesia
Indonesian



**Domili
Domicile**

Jakarta
Jakarta



**Astini Bernawati
Oudang**

Direktur Investasi
Investment Director



**Usia
Age**

53 tahun
53 years old



**Kewarganegaraan
Nationality**

Indonesia
Indonesian



**Domili
Domicile**

Jakarta
Jakarta



TINJAUAN

BISNIS

Sekilas Tentang **Red Planet Indonesia**



Dikenal sebagai perusahaan yang sedang berkembang dengan skala investasi yang cukup besar dalam sektor hotel ekonomis di Indonesia.

Kantor Pusat berlokasi di Jakarta, dimana hotel pertamanya, **Red Planet Pasar Baru** mulai beroperasi di **tahun 2012**.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak **tahun 1995** dengan kode saham **PSKT**

Pada tahun 2023 melakukan *rebranding* menjadi **Monoloog Hotel**.

8 HOTELS IN INDONESIA

| | |
|----------------------|--------------------|
| Pekanbaru | 139 rooms |
| Palembang | 146 rooms |
| Bekasi | 156 rooms |
| Jakarta - Pasar Baru | 161 rooms |
| Solo | 152 rooms |
| Surabaya | 155 rooms |
| Makassar | 144 rooms |
| Pusako - Bukittinggi | 115 rooms |
| Total | 1,168 rooms |



Penghargaan dan Sertifikasi



Penghargaan dan Sertifikasi



MATA ACARA

RUPST

MATA ACARA RUPST

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

MATA ACARA

PERTAMA

MATA ACARA **PERTAMA RAPAT**

Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

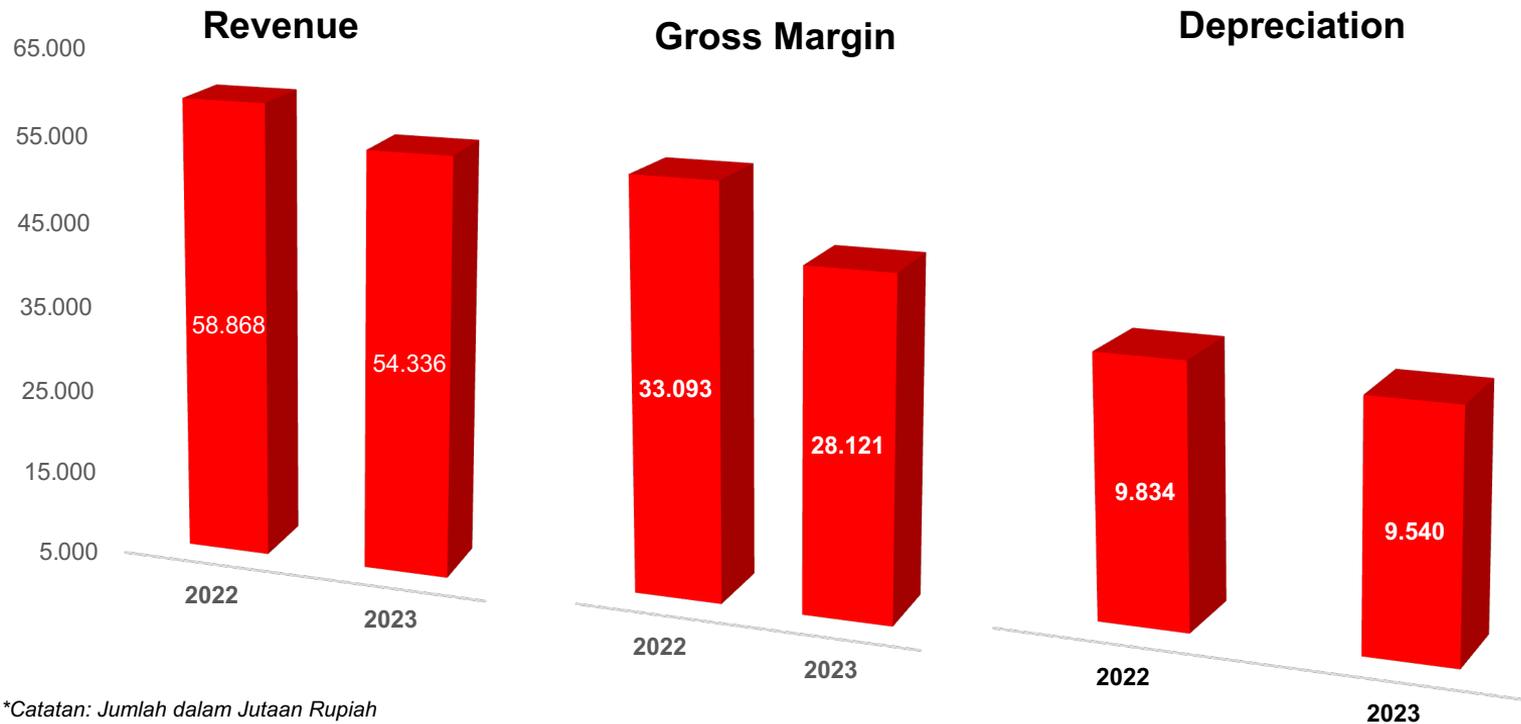
KINERJA **PERSEROAN**

Red Planet Indonesia memiliki dan mengoperasikan 8 (delapan) Hotel di beberapa wilayah Indonesia, 7 (tujuh) diantaranya adalah Monoloog Hotel yang merupakan Hotel Ekonomis dan 1 (satu) hotel *full-service*, yaitu Hotel Pusako di Bukittinggi.

Dari seluruh Monoloog Hotel di Indonesia, tingkat hunian tertinggi selama tahun 2023 diraih oleh:

- Monoloog Palembang : 70,46%
- Monoloog Solo : 69,70%
- Monoloog Jakarta, Pasar Baru : 64,47%

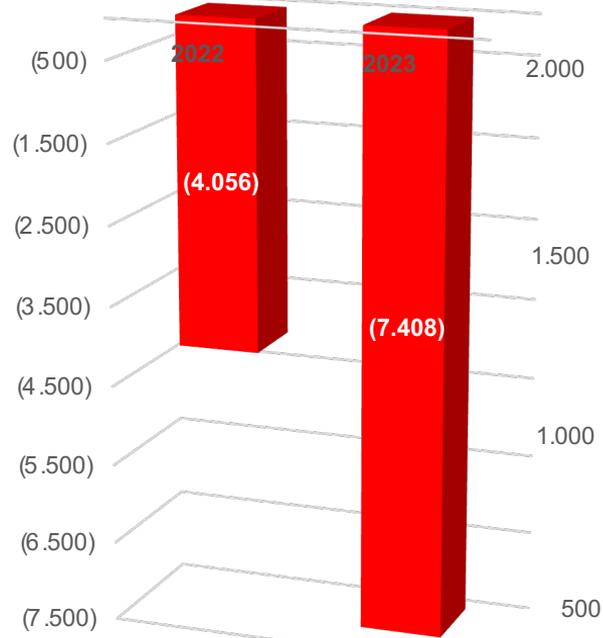
Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2022 vs 2023 (Audited)



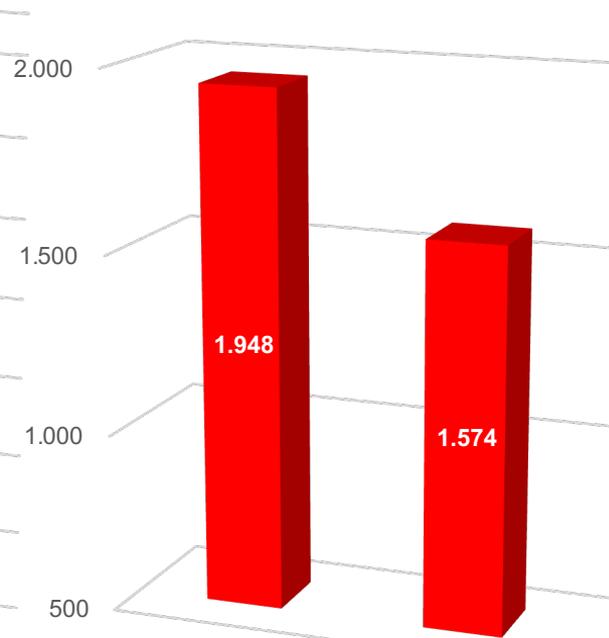
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2022 vs 2023 (Audited)

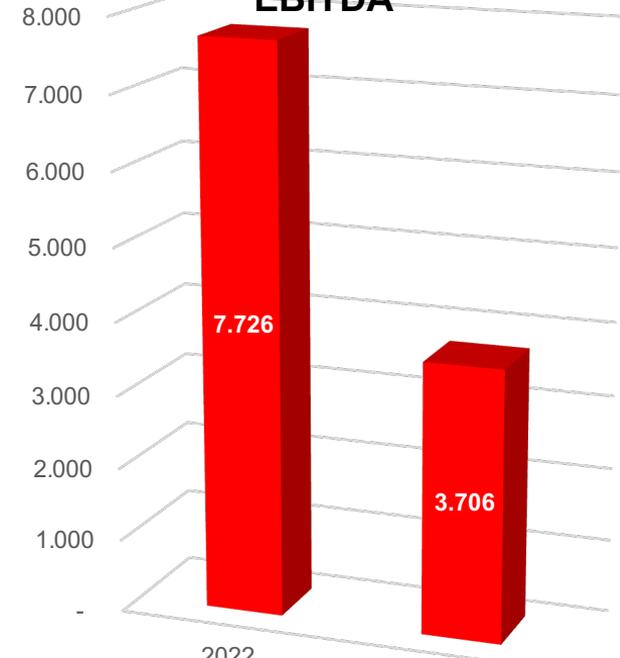
Loss before tax



Interest Expense, net



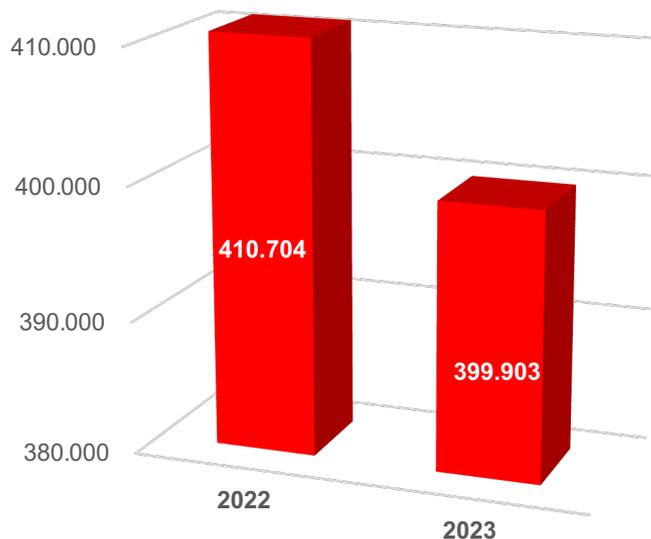
EBITDA



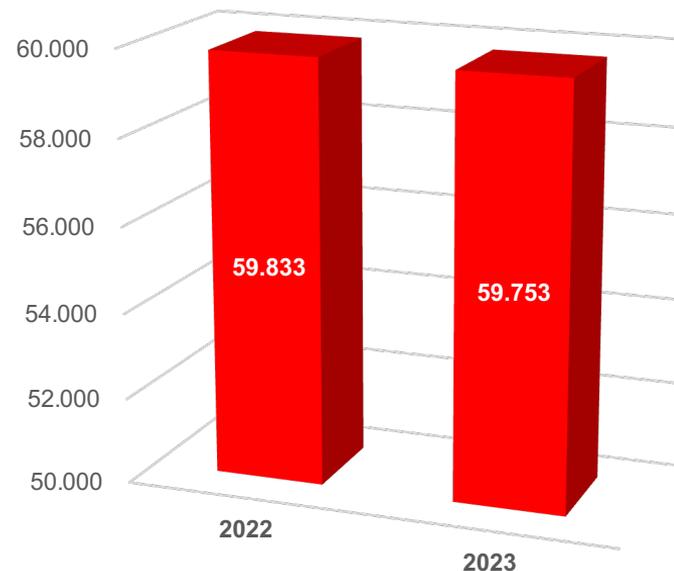
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Neraca Perseroan 2022 vs 2023 (Audited)

Total Assets



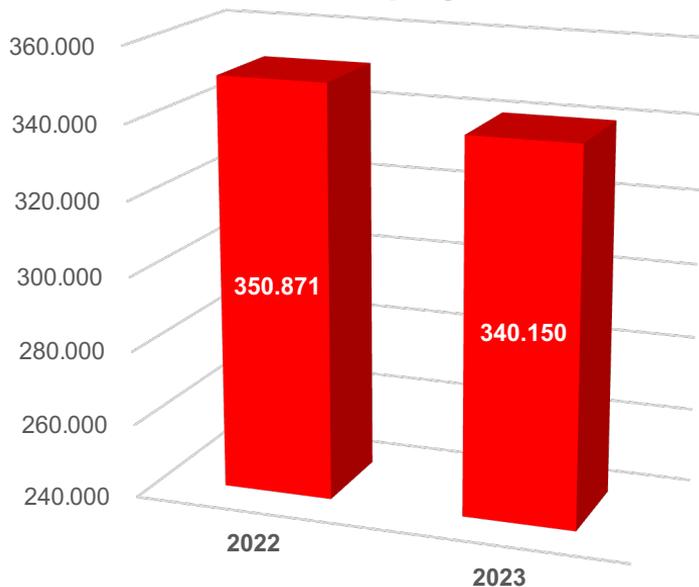
Total Liabilities



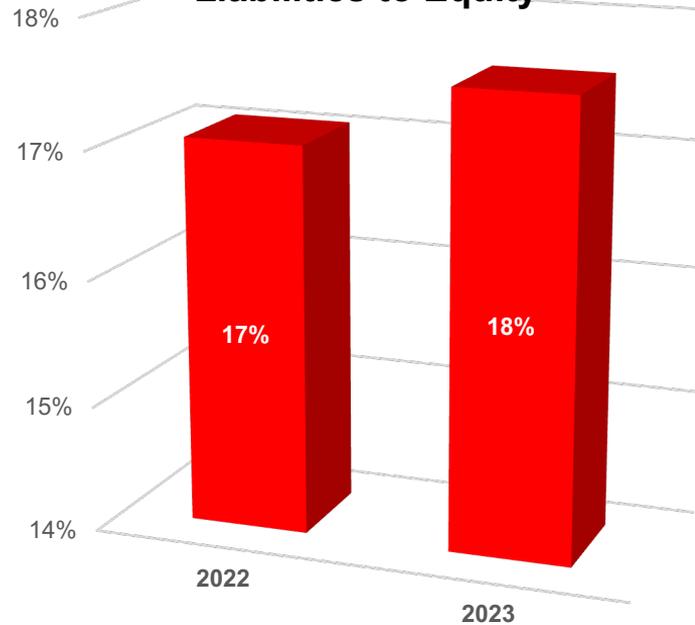
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Neraca Perseroan 2022 vs 2023 (Audited)

Total Equity



Liabilities to Equity



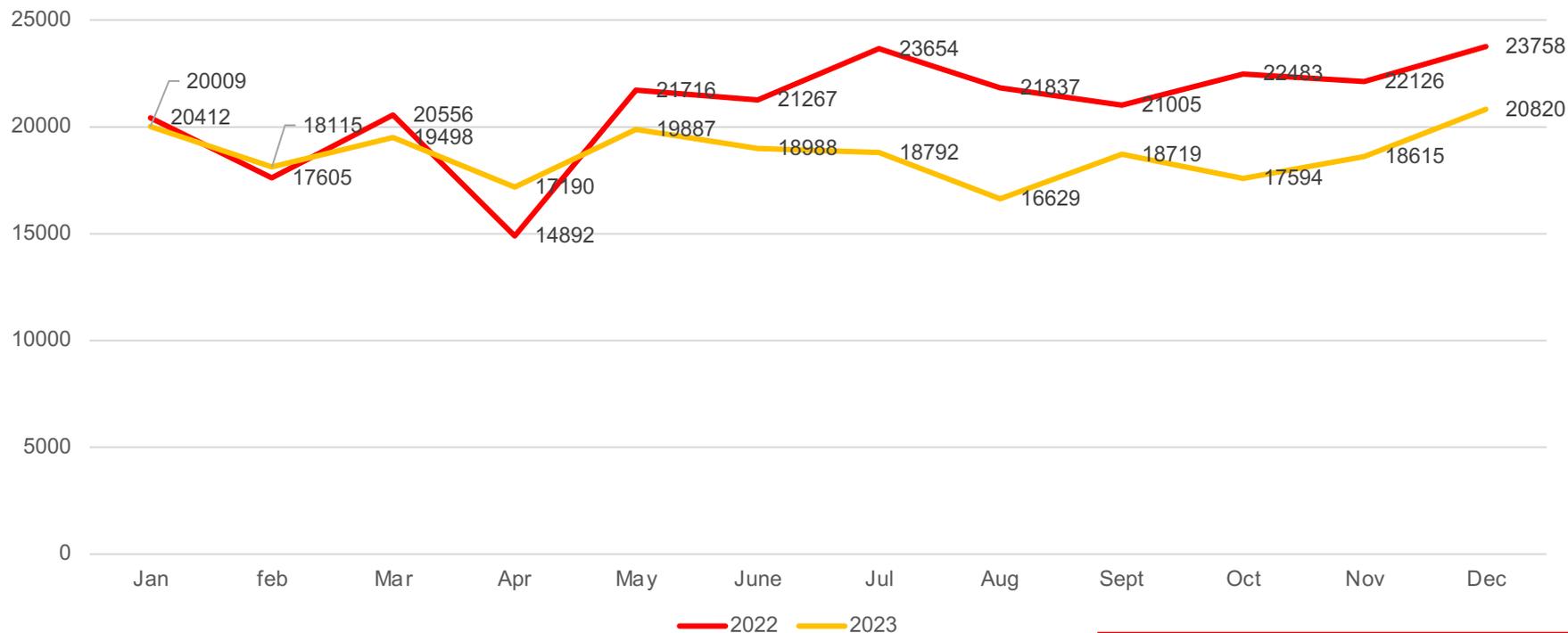
*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

Penjelasan

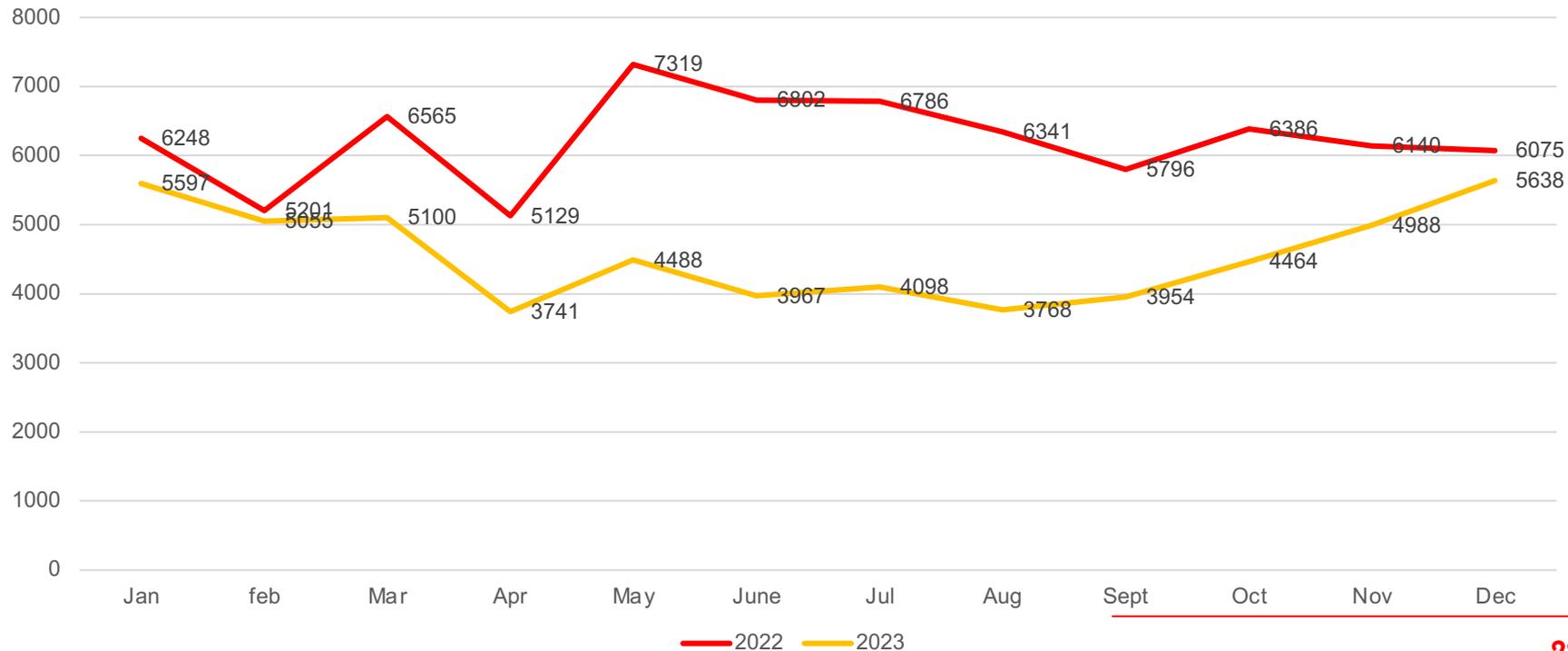
Berikut ini adalah rincian komponen Laba Rugi Komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang komponen-komponen pokoknya telah kami uraikan sebelumnya:

1. Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp54,34 miliar. Jumlah tersebut menurun 7,70% atau sebesar Rp5,53 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58,87 miliar. Penurunan pendapatan usaha Perseroan terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja hotel-hotel Monoloog di semester kedua tahun 2023 karena adanya proses rebranding yang dimulai sejak akhir Mei 2023.
2. Sejalan dengan menurunnya pendapatan usaha, laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,02% atau setara Rp4,97 miliar dari Rp33,09 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp28,12 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha di tahun 2023 dan kenaikan beban langsung.
3. Perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp7,41 miliar, meningkat 82,62% atau setara Rp3,35 miliar dibanding tahun 2022 sebesar Rp4,06 miliar. Peningkatan rugi sebelum pajak di tahun ini adalah kombinasi dari penurunan pendapatan, kenaikan beban langsung, penurunan beban usaha, kenaikan beban lain-lain.

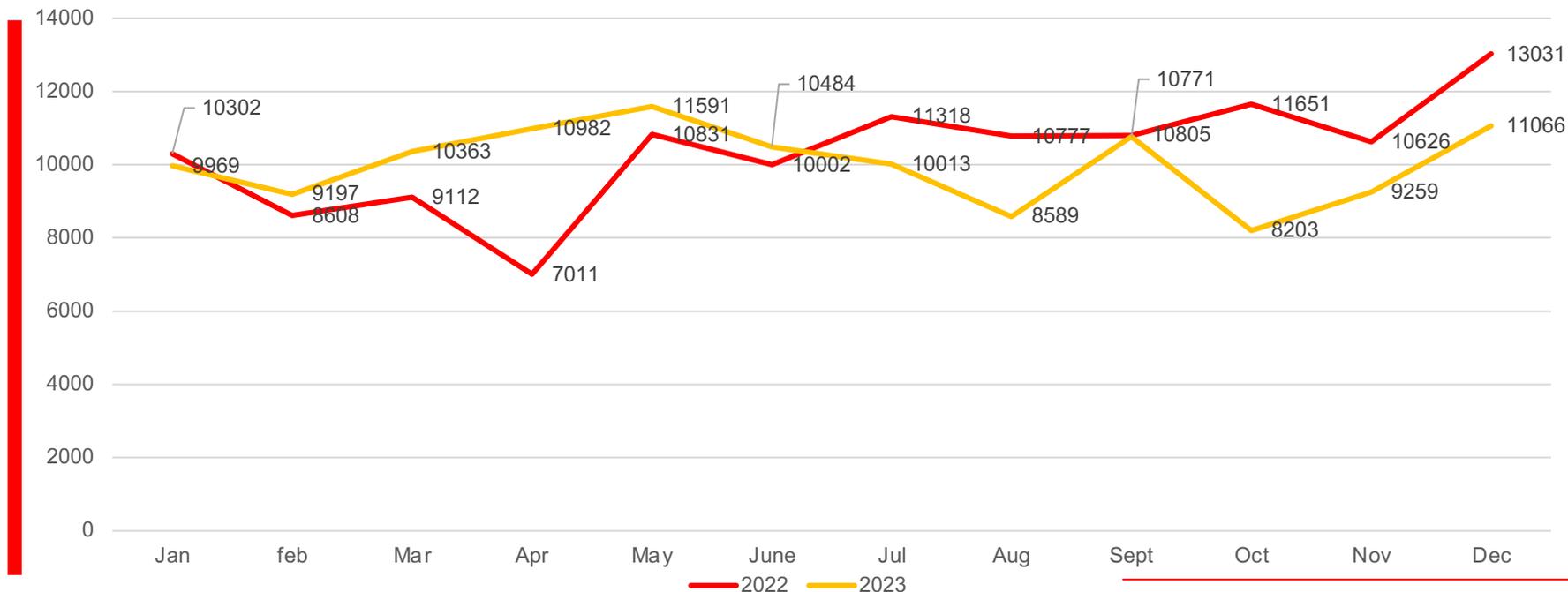
Penjualan Kamar per Bulan 2022 vs 2023 (-9% di 2023)



Pemesanan Langsung (Walk In, Web & App) 2022 vs 2023 (-22% di 2023)



Pemesanan Melalui Online Travel Agent 2022 vs 2023 (-4% di 2023)



Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023

Secara keseluruhan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit, Perseroan masih mencatat kerugian bersih selama tahun 2023 sehingga Perseroan belum dapat membagikan dividen.

Laporan Kegiatan Komite Audit di Tahun 2023

1. Pada 28 Februari 2023, online via Zoom dengan agenda membahas laporan keuangan dan hasil pekerjaan audit per 31 Desember 2022, serta rencana Perseroan untuk mengadakan RUPST pada tanggal 6 April 2023.
2. Pada 9 Mei 2023, online via Zoom dengan agenda pemaparan independensi Red Planet Indonesia dari Red Planet Group dan pemaparan ringkas laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit 31 Maret 2023.
3. Pada 28 Juli 2023, online via Zoom dengan agenda pemaparan ringkas laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit 30 Juni 2023 dan *rebranding* menjadi Monoloog Hotel.
4. Pada 24 Oktober 2023, online via Zoom dengan agenda pemaparan laporan internal audit periode 2023, rencana audit, pemaparan kinerja dan laporan keuangan 30 September 2023.

MATA ACARA

KEDUA

MATA ACARA **KEDUA RAPAT**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Latar Belakang Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan didasarkan pada POJK Nomor 10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain:

1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
2. Memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan bidang usaha properti.
3. Independen.
4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

Usulan Dewan Komisaris Untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Dewan Komisaris telah mengusulkan untuk tetap menggunakan jasa **Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono**.

Dan untuk itu Direksi mengusulkan agar Rapat menyetujui:

1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada:
 - a) Dewan Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b) Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

MATA ACARA

KETIGA

MATA ACARA **KETIGA RAPAT**

Perubahan susunan kepengurusan Perseroan.

Untuk memperkuat fokus pada pelaksanaan operasional sehari-hari dan strategi bisnis yang lebih langsung di bawah kepemimpinan yang lebih aktif, Perseroan bertujuan untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan Perseroan. Bapak Suwito yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama diusulkan untuk menjadi Direktur Utama, sedangkan untuk posisi Komisaris Utama akan diisi oleh Bapak Dinno Indiano.

Usulan Mata Acara Ketiga Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Suwito dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Dinno Indiano dari jabatannya selaku Direktur Utama, dengan pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta atas pengabdianya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Bapak Dinno Indiano sebagai Komisaris Utama dan Bapak Suwito sebagai Direktur Utama yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Dinno Indiano

Komisaris Independen : Bapak Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Suwito

Direktur : Ibu Astini B. Oudang

Usulan Mata Acara Ketiga Rapat (Lanjutan)

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

MATA ACARA

KEEMPAT

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan oleh RUPS.

Usulan Mata Acara Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

-THANK YOU-

monolog
HOTEL