

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU 2017

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Agenda RUPS

Telah diselenggarakan RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Mei 2018

Pukul : 14.00 – 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat.

- Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
 2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
 4. Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018.
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018.
 6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017.

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4305);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- f. Anggaran Dasar PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 62 tanggal 21 Februari 2014;
- g. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-125/MBU/04/2018 tanggal 24 April 2018 dengan hak substitusi kepada Sdr. Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha dan kepada Sdri. Chairiah, Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan PPKNM.

3. Peserta RUPS

a. Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia

- Aloysius Kiik Ro : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha
- Chairiah : Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan PPKNM

b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Lidya Silvanna Djaman : Komisaris
- Didyk Choiroel : Komisaris
- Tirta Hidayat : Komisaris Independen

c. Direksi

- Henry Sihotang : Direktur Utama
- Andi Saddawero : Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen
- Nasrizal Nazir : Direktur Investasi Perusahaan
- Ajar Setiadi : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

d. Pejabat serta staf Kementerian BUMN dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. JALANNYA RUPS

1. RUPS dibuka dan dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
3. Pemaparan Direksi mengenai hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2017;
4. Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2017;
5. Pembahasan dan tanya jawab tentang hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2017;
6. Pembacaan Keputusan RUPS;
7. Penutup.

III. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2017, maka RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.

Keputusan RUPS:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.

2. Agenda Kedua

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

Keputusan RUPS:

- 1) Menyetujui pengesahan:
 - a) Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan R/029.AGA/sat.3/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
 - b) Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor: R/025.AGA/sat.3/2018 tanggal 20 Februari 2018, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
- 2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.

Adapun pokok-pokok Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

a. Posisi keuangan per 31 Desember 2017 (dalam jutaan Rupiah)

Total Aset	Rp	9.480.368
Total Liabilitas	Rp	4.770.677
Total Ekuitas	Rp	4.709.691

b. Laporan laba rugi periode sampai dengan 31 Desember 2017 (Rupiah)

Pendapatan Usaha	Rp	6.355.757
Laba (Rugi) sebelum pajak	Rp	332.930
Laba bersih (Rugi) tahun berjalan	Rp	326.485

3. Agenda Ketiga

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.

Keputusan RUPS:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

- 1) Dividen Tunai sebesar Rp20,00 miliar;
- 2) Cadangan Umum sebesar Rp16,20 miliar;
- 3) Laba Ditahan sebesar Rp287,84 miliar.

4. Agenda Keempat

Penetapan Tantiem dan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan RUPS:

Tantiem atas kinerja tahun buku 2017 dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 ditetapkan kemudian secara tersendiri.

5. Agenda Kelima

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018.

Keputusan RUPS:

Penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan akan ditetapkan secara tersendiri setelah Dewan Komisaris menyampaikan usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Agenda Keenam

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017.

Keputusan RUPS:

Menyetujui Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017.

IV. ARAHAN RUPS

1. Semua temuan, catatan, dan saran dari *Auditor Eksternal*, *Auditor Internal* maupun Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun 2017 agar ditindaklanjuti secara tuntas dalam tahun 2018, serta mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang. Progres tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris.
2. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan *exit strategy* terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut.
3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan *compliance*/pemenuhan portal aset, portal *financial information system* (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan, maka kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Direksi harus memperhatikan dan menindaklanjuti tanggapan, pendapat dan saran Dewan Komisaris yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
5. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, tanggapan dan saran Dewan Komisaris beserta arahan RUPS dan rekomendasi sesuai Risalah Pembahasan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor RIS-70/D7.MBU.3/04/2018 tanggal 20 Maret 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
6. Direksi agar mengelola dana R/R dengan baik dan melakukan kajian optimalisasi pemanfaatannya. Kajian tersebut agar disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
7. Direksi diminta untuk segera melakukan kajian pembentukan *holding* BUMN dalam restrukturisasi sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja di Solo pada tanggal 27-28 April 2018 sehingga proses implementasinya dapat segera dilaksanakan.

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada pukul WIB.

Jakarta, 2 Mei 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI

Henry Sihotang
Direktur Utama

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada pukul WIB.

Jakarta, 2 Mei 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI



Henry Sihotang
Direktur Utama

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada pukul WIB.

Jakarta, 2 Mei 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI



Henry Sihotang
Direktur Utama