

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2018**

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset atau disingkat 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, menyelenggarakan RUPS pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018
- Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 11
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta 10110
- Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018;
2. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018;
3. Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham;
4. Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 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 Negara Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
- 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-43/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan hak substitusi kepada Sdr. Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN dan Sdri. Chairiah, Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan PPKNM.

3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pemegang Saham

Chairiah : Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan RPPKMN Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-43/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018

b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Taufik Sukasah : Komisaris
- Dedi Rudaedi : Komisaris
- Tirta Hidayat : Komisaris

c. Direksi

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

4. Jalannya RUPS

- a. RUPS dibuka dan dipimpin oleh Pemegang Saham (Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKMN)) (Anggaran Dasar Pasal 24).
- b. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- c. Pemaparan Direksi PT PPA (Persero) mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2018 dan mata agenda lainnya.
- d. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2018 serta mata agenda lainnya.
- e. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) serta mata agenda lainnya.
- f. Pembacaan Keputusan RUPS.
- g. Penandatanganan Risalah RUPS RKAP dan Kontrak Manajemen.
- h. Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan PPKMN menutup RUPS.

II. KEPUTUSAN RUPS

Setelah menyimak, mencermati dan membahas usul Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris PT PPA (Persero) tentang RKAP dan RKA PKBL Tahun 2018 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018

Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Keuangan :

1) Perhitungan Laba (Rugi)

Labanya Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp410.008 Juta dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha	: Rp	7.732.597	Juta
- Beban Usaha	: Rp	(7.099.157)	Juta
- Laba/(Rugi) Usaha	: Rp	633.440	Juta
- Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp	(209.552)	Juta
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp	423.888	Juta
- Pajak-Pajak	: Rp	(13.880)	Juta
Laba/(Rugi) Bersih	: Rp	410.008	Juta

2) **Proyeksi Neraca**

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp10.906.889 Juta dengan rincian sebagai berikut :

Aset :

- Aset Lancar	: Rp	4.879.396	Juta
- Aset Tidak Lancar	: Rp	6.027.492	Juta
Total Aset	: Rp	10.906.889	Juta

Liabilitas:

- Liabilitas Jangka Pendek	: Rp	2.716.751	Juta
- Liabilitas Jangka Panjang	: Rp	3.201.255	Juta
Total Liabilitas	: Rp	5.918.006	Juta

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp	10.906.889	Juta
------------------------------	------	------------	------

3) **Arus Kas**

Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2018 dianggarkan sebagai berikut:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp	183.389	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp	(2.951.444)	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	2.302.230	Juta
- Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	: Rp	(465.825)	Juta
- Kas dan Setara Kas Awal Tahun	: Rp	1.175.797	Juta
- Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	: Rp	709.973	Juta

b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2018 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor RIS-79/D7.MBU.3/01/2018 tanggal 23 Januari 2018.

2. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018

Rapat menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018.

3. Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

4. Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018.

III. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2018, kepada Direksi dan Dewan Komisaris perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) yang telah disetujui RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2018 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP tahun 2018, yang meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik.
3. Terkait dengan rencana penambahan setoran modal dari PT PPA (Persero) kepada anak perusahaan PT PPA Finance, Direksi diminta untuk mengajukan persetujuan kepada Pemegang Saham secara tersendiri dilengkapi dengan kajian kelayakan, pakta integritas, rekomendasi Dewan Komisaris dan kelengkapan lainnya untuk mendapatkan persetujuan.
4. Mengingat adanya rencana penarikan pinjaman eksternal pada tahun 2018, Direksi agar tetap mempertimbangkan aspek *timing*, *sizing*, dan *pricing* serta skema dan proses yang terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (*cost of fund*) agar tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
5. Direksi agar mempersiapkan *aset recovery* perusahaan untuk menjaga kapasitas perusahaan, apabila proses restrukturisasi pada PT Nindya Karya telah berakhir.
6. 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.
7. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam Keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Direksi dan Dewan Komisaris agar memastikan bahwa program investasi dalam RKAP telah didukung dengan perencanaan yang memadai, antara lain disertai dengan kajian kelayakan, serta memastikan penyelesaian investasi sesuai dengan *time-frame* yang telah ditetapkan.
9. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris segera melaksanakan *cascading* KPI korporat sampai dengan tingkat individu, mengacu pada Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja dan tingkat kesehatan tahun 2018.
10. Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor RIS-79/D7.MBU.3/01/2018 tanggal 23 Januari 2018.
11. Seluruh arahan Pemegang Saham yang tertuang dalam risalah pengesahan RKAP ini dan tanggapan serta masukan Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP tahun buku 2018 PT PPA (Persero).

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 12.00 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Januari 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Chairiah

Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan PPKNM

DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI



Henry Sihotang
Direktur Utama

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 12.00 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Januari 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Chairiah

Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan PPKNM

DEWAN KOMISARIS

Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI

Henry Sihotang
Direktur Utama

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 12.00 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Januari 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Chairiah

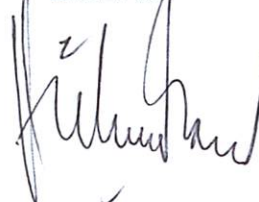
Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan PPKNM

DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI



Henry Sihotang
Direktur Utama