

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET  
TENTANG  
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2015**

---

---

Nomor : RIS- 08/06.MBU/5/2016

**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 : Selasa, 31 Mei 2016  
Waktu : Pukul 14.00 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 Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.  
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2014, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, 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 2015.  
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.  
4. Penetapan Tantiem dan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.  
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016.

**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 ... /2

- 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 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2004 Nomor 39, Tambahan Nomor 4541 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 27 tanggal 15 Februari 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia tanggal 8 Maret 2016 Nomor AHU-A.H. 0103-0029777.

### 3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

#### a. Pemegang Saham

Aloysius Kiik Ro : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa No. SKU-101/MBU/05/2015 tanggal 26 Mei 2016

#### b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Dedi Rudaedi : Komisaris
- Taufik Sukasah : Komisaris
- Hendrika Nora O. Sinaga : Komisaris

#### c. Direksi

- Saiful H. Manan : Direktur Utama
- Andi Saddawero : Direktur
- Henry Sihotang : Direktur
- Ajar Setiadi : Direktur

### 4. Jalannya RUPS

- a. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama dan selanjutnya pimpinan rapat diserahkan kepada Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha selaku Kuasa Pemegang Saham PT PPA (Persero).
- 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 Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan mata acara lainnya.
- d. Pemaparan Laporan Pengawasan Tahun 2015 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 serta mata acara lainnya.
- e. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 serta mata acara lainnya.

- f. Pembacaan Keputusan RUPS.
- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyerahkan kembali pimpinan rapat kepada Komisaris Utama.
- h. Komisaris Utama menutup RUPS.

## II. KEPUTUSAN RUPS

Setelah menyimak, mencermati dan membahas pemaparan Direksi serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris PT PPA (Persero) tentang Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.

Rapat menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2014, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, 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 2015.

Rapat menyetujui:

a. Mengesahkan:

- 1). Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan No. R/072.AGA/ sat.1/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
  - 2). Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya No. R/073.AGA/ sat.1/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
- b. 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 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 adalah sebagai berikut:

**- Laporan Posisi Keuangan**

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2015 ditutup dengan Total Aset sebesar Rp7.300.244 Juta dengan rincian sebagai berikut :

<b><u>Aset :</u></b>			
- Aset Lancar	: Rp	4.785.690	Juta
- Aset Tidak Lancar	: Rp	2.514.554	Juta
Total Aset	: Rp	7.300.244	Juta
<b><u>Liabilitas:</u></b>			
- Liabilitas Jangka Pendek	: Rp	2.695.688	Juta
- Liabilitas Jangka Panjang	: Rp	740.028	Juta
Total Liabilitas	: Rp	3.435.716	Juta
<b><u>Ekuitas</u></b>			
Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp	7.300.244	Juta

**- Perhitungan Laba (Rugi) Konsolidasian**

Labanya Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2015 sebesar Rp170.962 Juta, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha	: Rp	3.969.614	Juta
- Beban Usaha	: Rp	(3.608.667)	Juta
- Laba/(Rugi) Usaha	: Rp	360.947	Juta
- Laba Bersih Ventura Bersama	: Rp	37.431	Juta
- Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp	(212.490)	Juta
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp	185.888	Juta
- Pajak-Pajak	: Rp	(14.926)	Juta
Labanya/(Rugi) Bersih	: Rp	170.962	Juta

**- Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

a. Dana Program Kemitraan (PK)

1) Jumlah Dana Tersedia	: Rp	14.617,71	Juta
2) Pinjaman Berdasarkan Sektor	: Rp	7.000,00	Juta
3) Hibah/Dana Pembinaan	: Rp	54,73	Juta
4) Total Penyaluran	: Rp	7.054,73	Juta
5) Beban Operasional *	: Rp	35,77	Juta

b. Dana Program Bina Lingkungan (BL)

1) Jumlah Dana Tersedia	: Rp	4.703,66	Juta
2) BL Pembina Berdasarkan Sektor	: Rp	639,37	Juta
3) Beban Operasional *	: Rp	25,87	Juta

\* Beban Operasional PKBL merupakan anggaran beban perusahaan

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.

Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

- 1). Dividen Tunai sebesar Rp10.216 juta.
- 2). Sisanya sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan.

4. Penetapan Tantiem dan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat menyetujui tantiem atas kinerja tahun buku 2015 dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 ditetapkan kemudian secara tersendiri.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016.

Rapat menyetujui penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2016 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti penetapan tersebut (termasuk negosiasi imbalan jasa/fee) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### III. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua temuan, catatan, dan saran dari Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun 2015 agar ditindaklanjuti secara tuntas dalam tahun 2016, serta mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang.
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk mempersiapkan laporan dan proses audit sedini mungkin, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dapat disampaikan lebih cepat.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Memperhatikan kondisi industri dan aktivitas bisnis perusahaan yang sangat dinamis, maka dalam rangka menyelaraskan kebijakan jangka pendek dengan jangka panjang perusahaan, Direksi diminta untuk menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk disahkan oleh RUPS.
5. 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.

6. Direksi agar memberikan perhatian pada penanganan aset-aset *idle* hasil *settlement* piutang dana R/R yang disalurkan oleh Perseroan kepada BUMN, maupun dana R/R yang masih mengendap di Perseroan, agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Perseroan, dengan terlebih dahulu memperoleh payung hukum untuk pelaksanaannya.
7. 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.
8. Direksi agar mengoptimalkan dan memperkuat kompetensi fungsi hukum korporasi dalam mendukung transformasi bisnis perusahaan dan meminimalkan risiko bisnis dan legal termasuk dalam pelaksanaan kegiatan investasi maupun penugasan restrukturisasi BUMN.
9. Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta :
  - a. Menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program PKBL tahun 2016.
  - c. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain yang mempunyai wilayah kerja yang sama dengan perusahaan dalam melakukan penyaluran PKBL perusahaan.
  - d. Catatan dan arahan lain sebagaimana tersebut dalam risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL No. RIS-78/D7.MBU.3/05/2016 tanggal 19 April 2016.
10. 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 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

#### 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 15.30 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 31 Mei 2016

#### PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

#### KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

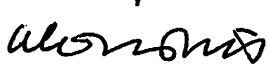


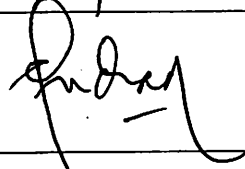
DIREKSI

Edy Putra Irawady  
Komisaris Utama

Saiful H. Manan  
Direktur Utama

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PPA TAHUN BUKU 2015**


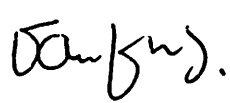

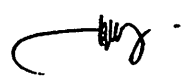
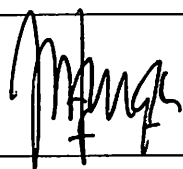

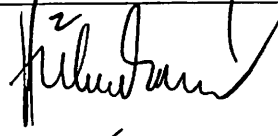



Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016  
Waktu : 14.00 - Selesai  
Tempat : Kementerian BUMN Lantai 11

No.	Nama	Instansi	Tandatangan
1	Aloysius K. Ro	Deputi Kementerian BUMN	
2	Chairiah	Asisten Deputi Kementerian BUMN	
3	Aditya D	Kepala Bidang Kementerian BUMN	
4	Endra Gunawan	Kepala Sub Bidang Kementerian BUMN	
5		Kementerian BUMN	
6		Kementerian BUMN	
7		Kementerian BUMN	
8		Kementerian BUMN	
9		Kementerian BUMN	
10		Kementerian BUMN	
11		Kementerian BUMN	



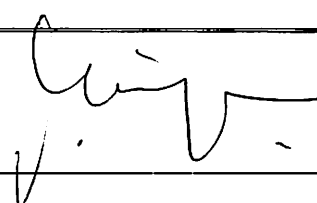

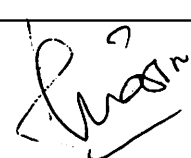




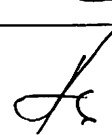

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PPA TAHUN BUKU 2015**

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016  
Waktu : 14.00 - Selesai  
Tempat : Kementerian BUMN Lantai 11

No.	Nama	Instansi	Tandatangan
12	Edy Putra Irawady	Komisaris Utama PT PPA	
13	Taufik Sukasah	Komisaris PT PPA	
14	Dedi Rudaedi	Komisaris PT PPA	
15	Hendrika Nora O. Sinaga	Komisaris PT PPA	
16	Saiful H. Manan	Direktur Utama PT PPA	
17	Andi Saddawero	Direktur PT PPA	
18	Henry Sihotang	Direktur PT PPA	
19	Ajar Setiadi	Direktur PT PPA	
20	Qadrisna	PT PPA	
21	Yuliza	PT PPA	

**DAFTAR HADIR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PPA TAHUN BUKU 2015**

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016  
Waktu : 14.00 - Selesai  
Tempat : Kementerian BUMN Lantai 11

No.	Nama	Instansi	Tandatangan
22	MIFTA Erl - L	PT PPA	
23	Herodi K.M.	PT PPA	
24	IKO MARTA M.	PT PPA	
25	Jenni F	PT PPA	
26	HENDY FACHRUDIN	PT PPA	
27	Marlenny	PT PPA	
28	Hikmah H Polin	PT PPA	
29	HARAY.	PT PPA	
30	RIZAL - A	PT PPA	
31		PT PPA	