

PT. MITRA ADIPERKASA TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA ADIPERKASA TBK.

JUMAT 24 JUNI 2016

14

INVESTOR DAILY

Direksi PT Mitra Adiperkasa Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), sebagai berikut:

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:

Hari & tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Tempat pelaksanaan : Ruang Puri Ratna,
Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Jakarta Pusat 10220
Waktu : pukul 13.30 WIB - 15.30 WIB

Mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab 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 2015.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
- Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

Direksi	Dewan Komisaris		
Presiden Direksi: Herman Bernhard Leopold Mantiri	Presiden Komisaris Independen: Mien Sugandhi		
Wakil Presiden Direksi: Virendra Prakash Sharma	Wakil Presiden Komisaris Independen: GBPH Haji Prabukusumo, S.Psi		
Direktur: Susiana Latif	Komisaris: Agus Gozali		
Direktur: Sjeniwati Gusman	Komisaris: Handaka Santosa		
Direktur: Michael David Capper	Komisaris: Prakoso Eko Setyawan Himawan		
Direktur: Hendry Hasiholan Batubara			
Direktur Independen: Johannes Ridwan			

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu Mien Sugandhi selaku Presiden Komisaris Independen.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

dihadiri dan terwakili sebanyak 1.289.239.187 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh) saham atau 77,96% (tujuh puluh tujuh koma sembilan enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:
Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan / Pendapat
1	0	0	1.289.239.187	1 (satu) pemegang saham/kuasanya
2	1.879.875	0	1.287.359.312	tidak ada
3	29.226.920	642.500	1.259.369.767	tidak ada
4	88.008.196	0	1.201.230.991	tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Mata acara 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" sebagaimana termuat dalam Laporanannya nomor GA 1160288 MAP AI, tanggal 28 Maret 2016, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah dibacakan oleh Presiden Direksi dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2015.

Mata acara 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan karena:

- terdapat penurunan laba bersih secara signifikan yang disebabkan oleh dampak melemahnya mata uang Rupiah; dan
- diperlukannya dana oleh Perseroan untuk menjalankan beberapa inisiatif Perseroan dalam meningkatkan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan di masa yang akan datang.

Mata acara 3

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara 4

- Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :	Dewan Komisaris :		
Presiden Direksi : H.B.L. Mantiri	Presiden Komisaris Independen : Mien Sugandhi		
Wakil Presiden Direksi : Virendra Prakash Sharma	Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH H. Prabukusumo, S.Psi		
Direktur : Susiana Latif	Komisaris : Agus Gozali		
Direktur : Sjeniwati Gusman	Komisaris : Handaka Santosa		
Direktur : Michael David Capper	Komisaris : Christine Barki		
Direktur : Hendry Hasiholan Batubara			
Direktur Independen : Johannes Ridwan			

- Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
- melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
 - melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.