

Senin, 27 Mei 2019

3635/tahun 12, 24 halaman



**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Utara  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Adi Sarana Armada, Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 (selanjutnya disebut "RUPS Perseroan Tahun 2019"), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara**

Hari : Senin, 20 Mei 2019  
Tempat : Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX), Tower 2 Lt.1, Jl. Jenderal Sudirman kaveling 52-53, Setiabudi, Jakarta 12190  
Waktu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 14.22 s/d 15.10 WIB  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 15.18 s/d 15.30 WIB  
Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2017.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2019**

RUPS Perseroan Tahun 2019 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

**Direksi:**  
Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjio Sunarjanto SP  
Direktur : Tuan Hindra Tanujaya  
Direktur : Tuan Jany Candra  
Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto  
Direktur Independen : Tuan Alexander Sukanta

**Dewan Komisaris:**  
Presiden Komisaris : Nyonya Erida  
Komisaris : Tuan Rudyanto Hardjanto  
Komisaris Independen : Tuan Thomas Honggo Setjukusumo

**C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2019**

RUPS Perseroan Tahun 2019 dipimpin oleh Nyonya Erida selaku Presiden Komisaris Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2,675,508,728 saham atau 78,749% dari 3,397,500,000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2,675,760,230 saham atau 78,757% dari 3,397,500,000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2019 ini dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian divalidasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara dalam RUPS Perseroan Tahun 2019, namun acara Pertama dan Kedua terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Hasil Pemungutan Surat/Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2019, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :				
Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.675.508.728 (100%)	Nihil	Nihil	1
Kedua	2.675.318.728 (99,992%)	190.000 (0,007%)	Nihil	1
Ketiga	2.591.526.828 (99,861%)	83.981.900 (3,139%)	Nihil	Nihil
Keempat	2.675.508.728 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.589.715.728 (96,793%)	85.793.000 (3,207%)	Nihil	Nihil

  

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :				
Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.673.949.130 (99,932%)	1.811.100 (0,068%)	Nihil	Nihil
Kedua	2.589.967.230 (96,794%)	85.793.000 (3,209%)	Nihil	Nihil

**H. Hasil Keputusan RUPS Perseroan Tahun 2019**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

- Acara Pertama**
1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018;

- II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja - Ernst & Young sesuai Laporan No. 00295/2.1032/AU.1/06/06952/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018;

- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya.

**Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah sebesar Rp.143.508.652.753,-, sebagai berikut:

- a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. sebesar Rp.142.508.652.753 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

**Acara Ketiga**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk memilih, menunjuk, mengangkat serta menentukan honorarium Akuntan Publik Terdaftar, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk menunjuk akuntan publik, serta dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi;
- b. memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional;
- c. termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. berpengalaman dalam mengaudit perusahaan terbuka.

**Acara Keempat**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tunjangan dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan maksimum sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Acara Kelima**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan Alexander Sukanta selaku Direktur Independen Perseroan, dan Tuan Rudyanto Hardjanto selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;

Selanjutnya menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulainya RUPS Perseroan Tahun 2019 ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), adalah sebagai berikut:

**Direksi:**  
Presiden Direktur : Tuan Prodjio Sunarjanto Sekar Panjatjawi;  
Direktur : Tuan Hindra Tanujaya;  
Direktur : Tuan Jany Candra;  
Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto.

**Dewan Komisaris:**  
Presiden Komisaris : Nyonya Erida;  
Komisaris Independen : Tuan Thomas Honggo Setjukusumo.

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:**

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam RUPS Perseroan Tahun 2019;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menunjukkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPS Perseroan Tahun 2019 ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Mei 2019

**PT ADI SARANA ARMADA, Tbk**  
**DIREKSI**