



beyond construction

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014 PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015, berada di kantor Perseroan, Jalan Raya Pasar Minggu, Km.18 Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.24 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.048.093.936 saham atau sama dengan 58,184% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.801.320.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi, kecuali untuk membicarakan dan memutuskan agenda ke-5 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan karena belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat Kedua ada 1 (satu) penanya yang mengajukan pertanyaan, pada Mata Acara Rapat ketiga ada 1 (satu) usulan dari pemegang saham mayoritas, dan pada Mata Acara Rapat keenam ada 1 (satu) usulan dari pemegang saham mayoritas sedangkan pada Mata Acara Rapat yang lain tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dan usulan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Untuk Mata Acara Rapat Pertama tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai laporannya Nomor: R/052.AGA/bna.1/2015 tanggal 20 Februari 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai laporannya Nomor: R/053.AGA/bna.1/2015 tanggal 20 Februari 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:

Labas Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 tersebut dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp324.071.362.296,- sebagai berikut:
 - Sebesar 20% atau Rp64.814.272.460,- ditetapkan sebagai dividen tunai sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,00% saham sebesar Rp33.055.278.955,-
 - Sebesar 80% atau Rp259.257.089.836,- akan digunakan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2014, serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.

Mata Acara Rapat Keempat

Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

Suara Yang Hadir : 1.048.093.936 saham
Suara tidak setuju : 386.056 saham
Suara Abstain : 5.477.926 saham
Total Suara Setuju : 1.047.707.880 saham = 99,96%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk pemeriksaan Proyek KSO yang diperlukan pendalaman sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam ISA 600 (International Standar Audit 600) dan melakukan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk PPN.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Kelima

Untuk Mata Acara Rapat Kelima tidak dapat dibahas dan tidak dapat diputuskan karena tidak memenuhi kuorum yang ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini.

Mata Acara Rapat Keenam

Untuk Mata Acara Rapat Keenam:

Suara Yang Hadir : 1.048.093.936 saham
Suara tidak setuju : 93.677.590 saham
Suara Abstain : 9.215.900 saham
Total Suara Setuju : 954.416.346 saham = 91,06%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Suroyo Alimoeso : Komisaris
 - b. Achmad Gani Ghazali Akman : Komisaris
 - c. Murhadi : Komisaris Independen

Dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (*Volledig Acquit et de charge*) atas tugas-tugasnya serta tindakan pengawasan yang dilakukan sejak pengangkatannya sampai dengan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan, namun tidak melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan.

2. Mengangkat:
 - a. Wicipto Setiadi : Komisaris
 - b. Rildo Ananda Anwar : Komisaris
 - c. Hironimus Hilapok : Komisaris Independen

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutunya RUPS ini sampai dengan ditutunya RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris/Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

a. Imam Santoso Ernawi : Komisaris Utama
b. Bobby A.A. Nazief : Komisaris
c. Wicipto Setiadi : Komisaris
d. Rildo Ananda Anwar : Komisaris
e. Muchlis Rantoni Luddin : Komisaris Independen
f. Hironimus Hilapok : Komisaris Independen

DIREKSI

a. Kiswodarmawan : Direktur Utama
b. Supardi : Direktur
c. B.E.P. Adji Satmoko : Direktur
d. Djoko Prabowo : Direktur
e. Giri Sudaryono : Direktur
f. Pundjung Setya Brata : Direktur

3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 15.47 WIB

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 20 Maret 2015, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp64.814.272.460,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham. Sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp35,982/per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal:

| No. | KETERANGAN | TANGGAL |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Reguler & Negosiasi Pasar Tunai | 27 Maret 2015 1 April 2015 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Reguler & Negosiasi Pasar Tunai | 30 Maret 2015 2 April 2015 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>) | 1 April 2015 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen | 22 April 2015 |

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai:

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 April 2015.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 April 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, paling lambat pada tanggal 1 April 2015 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 April 2015 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil BAE mulai tanggal 15 Juni 2015.

Jakarta, 23 Maret 2015
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direksi

Terbit Tanggal 23 Maret 2015
di Harian Bisnis Indonesia