



beyond construction

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
TAHUN BUKU 2015**

**J A K A R T A
8 April 2016**



AGENDA RAPAT



beyond construction

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 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
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 serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2015.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
7. Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Penjelasan Agenda ke-7 Rapat

Usulan hak-hak saham seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham seri B, yaitu hak untuk melakukan:

1. Perubahan Anggaran Dasar;
2. Perubahan permodalan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan;
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;



Penjelasan Agenda ke-8 Rapat

Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.

