



Subsidiary of
PLN
Energi Primer
Indonesia

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna
Tentang
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025

Hari/ Tanggal : Kamis / 30 Januari 2025
Pukul : 14.12 s/d 15.31 WIB
Tempat : Hotel Grandhika, Ballroom Grand Wijaya 2 Jl.
Iskandarsyah Raya No 65, Melawai, Jakarta Selatan
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pasal 25 :

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan;
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	PEROLEHAN SUARA
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2025	Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2024 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut : a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian; b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; c. Laporan Arus Kas Konsolidasian; d. Investasi.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -
2	Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2025	RUPS Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2025	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -

DAFTAR HADIR RUPS RKAP PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TAHUN 2025

I. Pemegang Saham PT PLN EPI

1. Dedeng Hidayat – Direktur Human Capital dan Administrasi
2. Efin Febriantoro R – Direktur Keuangan
3. Antonius Aris Sudjarmiko – Direktur Biomassa

Pemegang Saham YPK PLN

1. Amiruddin Ginting – Anggota Pengurus (Kuasa)

II. Dewan Komisaris:

1. Sapto Aji Nugroho – Komisaris Utama
2. Bayu Adjie Megananda - Komisaris
3. Hendri Ginting – Komisaris (Online)
4. S. Sugeng Wardoyo – Komisaris (Online)

III. Direksi

1. Tri Susanto - Direktur Utama
2. Didiek Sukristiyo Yuwono - Direktur Keuangan & SDM
3. Idaman - Direktur Operasional
4. Arif Yuniarto - Direktur Perencanaan dan Niaga

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna
Tentang
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

Hari/ Tanggal : Jum'at / 28 Juni 2024
Pukul : 18.45 s/d 20.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Ambhara Hotel
Jl. Iskandarsyah 1, Melawai, Kec. Kby. Baru Kota
Jakarta Selatan, daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
12160. (*Hybrid Meeting*)
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pasal 25 :

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan;
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	PEROLEHAN SUARA
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023	1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 00037/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tennuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -

2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan tahun Buku 2023	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2023.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024	RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Perseroan Tahun Buku 2024 sama dengan Kantor Akuntan Publik yang Mengaudit Laporan Pemegang Saham Mayoritas Tahun Buku 2024.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -

DAFTAR HADIR RUPS RKAP PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA Tahun 2024

I. Pemegang Saham PT PLN EPI :

1. Iwan Agung Firstantara - Direktur Utama
2. Efin Febriantoro R - Direktur Keuangan
3. Dedeng Hidayat - Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
4. Antonius Aris Sudjamitko - Direktur Biomasa

Pemegang Saham YPK PLN

1. Amiruddin Ginting – Anggota Pengurus (Kuasa)

II. Dewan Komisaris:

1. Sapto Aji Nugroho - Komisaris Utama
2. Bayu Adjie Megananda - Komisaris
3. Hendri Ginting - Komisaris
4. S. Sugeng Wardoyo – Komisaris (Online)

III. Direksi

1. Tri Susanto – Direktur Utama
2. Didik Sukristiyo Yuwono – Direktur Keuangan
3. Idaman – Direktur Operasi
4. Arif Yuniarto – Direktur Perencanaan dan Niaga

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna
Tentang
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024

Hari/ Tanggal : Selasa / 06 Februari 2024
Pukul : 16.00 s/d 18.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Timur PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Gedung Prudential Center Lantai 11. Kota Kasablanka
Jl. Casablanca Raya Kav. 88. Jakarta Selatan. 12870
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pasal 25 :

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kiperlihatkan pada waktu Rapat diadakan;
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	Perolehan Suara
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2024	Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2024 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut : a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian; b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; c. Laporan Arus Kas Konsolidasian; d. Investasi.	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -
2	Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2024	RUPS Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2024	• Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham • Tidak Setuju : - • Abstain : -

DAFTAR HADIR RUPS RKAP PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TAHUN 2024

I. Pemegang Saham PT PLN EPI

1. Iwan Agung Firstantara – Direktyur Utama
2. Efin Febriantoro R – Direktur Keuangan
3. Dedeng Hidayat – Direktur Human Capital dan Administrasi
4. Ary Bastari – Direktur Batubara (Online)

Pemegang Saham YPK PLN

1. Amiruddin Ginting – Anggota Pengurus (Kuasa)

II. Dewan Komisaris:

1. Sapto Aji Nugroho – Komisaris Utama
2. Bayu Adjie Megananda - Komisaris
3. Hendri Ginting - Komisaris
4. S. Sugeng Wardoyo – Komisaris

III. Direksi

1. Tri Susanto - Direktur Utama
2. Didiek Sukristiyo Yuwono - Direktur Keuangan & SDM
3. Idaman - Direktur Operasional
4. Arif Yunianto - Direktur Perencanaan dan Niaga