

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESEHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2021
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BERKEDUDUKAN DI MEDAN ("PERSEROAN")**

Nomor: HM.03.03/31/5/3/PAPU/DRTU/PLTP-22

Nomor: DU/PBI.2195/S.Kep/29/V/2022

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat, dan Acara RUPS

Sesuai dengan Surat Undangan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas Nomor UM.50/12/16/PTP-22 tanggal 27 Mei 2022 perihal Undangan RUPS Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Prima Terminal Petikemas pada:

- a. Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
- b. Pukul : 14.00 – 15.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Tanjung Perak Lantai 5
PT Pelindo Terminal Petikemas, Surabaya
- d. Agenda : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas

2. DASAR PENYELENGGARAAN RUPS

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Aggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., Nomor: 162 tanggal 30 Juli 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-46327.AH.01.01. tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor: 10 tanggal 03 Januari 2022, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0002291 tanggal 03 Januari 2022;
- c. Akta Perseroan PT Pelindo Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn Nomor 18 tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana

diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda fauz Iwan Nomor 01 tanggal 3 Januari 2022 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0002183 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000627.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Perak Timur 610 Surabaya, selaku pemegang dan pemilik dari 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dalam Perseroan;

- d. Akta Notaris Dian Paramita Tamzil, Notaris Pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022, selaku pemegang dan pemilik dari 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
- e. Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., Nomor: 74 tanggal 15 Maret 1973 tentang Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 11 tanggal 8 Februari 2022, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0088020.TAHUN 2022 tanggal 9 Februari 2022, selaku pemegang dan pemilik dari 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
- f. Surat Kuasa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor: SE.02.03/A.DIR.00760/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Pemberian Kuasa dari Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama kepada Fery Safaria selaku GM Portofolio Usaha dan Anggie Noor Rachmad selaku Koordinator Portofolio Infrastruktur untuk mewakili dan menandatangani Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas.
- g. Surat Kuasa PT Hutama Karya (Persero) Nomor: DHCL/LG.2153/SK/70/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Pemberian Kuasa dari Aloysius Kiik Ro selaku Plh. Direktur Utama kepada Ekwon Hadyanto selaku EVP Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi untuk mewakili dan menandatangani Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas.

3. Peserta RUPS

a. Pemegang Saham

1) PT Pelindo Terminal Petikemas

- a) M. Adji : Direktur Utama
- b) Rima Novianti : Direktur Strategi & Komersial

2) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

- a) Fery Safaria : GM Portofolio Usaha
- b) Anggie Noor Rachmad : Koordinator Portofolio Infrastruktur
- c) Wah Estuning Maryati : Ahli Muda Legal Investasi

3) PT Hutama Karya (Persero)

- a) Ekwan Hadyanto : EVP Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi
- b) Yasmine Patra : Manager Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi

b. Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas

- 1) Rizki Kurniawan : Komisaris Utama
- 2) Yuliandi : Komisaris
- 3) Adhyasa Yutono : Komisaris

c. Direksi PT Prima Terminal Petikemas

- 1) Sandhy Wijaya : Direktur Utama
- 2) Rafdinal : Direktur Keuangan & Umum
- 3) Agus Wilarso : Direktur Operasi & Teknik

II. JALANNYA RAPAT

1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris membuka rapat dan menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Perseroan, dalam hal ini Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat yang diwakili oleh SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
3. Pimpinan Rapat membuka RUPS;
4. Pemaparan Direksi PT Prima Terminal Petikemas mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2021;
5. Tanggapan Dewan Komisaris;
6. Tanggapan Kuasa Pemegang Saham;

7. Pembacaan Keputusan dan Arahan RUPS;
8. Komisaris menutup rapat.

III. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Setelah melakukan pembahasan dan mendengarkan arahan dan saran dari Kuasa Pemegang Saham serta peserta RUPS Perseroan, maka diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor: 00786/2.1032/AU.1/05/0697-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Terminal Petikemas tanggal 31 Desember 2021 dengan opini ***“menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”***, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	Tahun 2021		Tahun 2020	
Aset Lancar	Rp	187.463.814.838	Rp	203.071.503.311
Aset Tidak Lancar	Rp	3.019.881.434.020	Rp	3.030.582.312.720
Total Aset	Rp	3.207.345.248.858	Rp	3.233.653.816.031
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	2.122.059.659.049	Rp	169.142.672.550
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	33.716.404.258	Rp	1.881.854.960.493
Jumlah Liabilitas	Rp	2.155.776.063.307	Rp	2.050.997.633.043
Ekuitas	Rp	1.051.569.185.551	Rp	1.182.656.182.988
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp	3.207.345.248.858	Rp	3.233.653.816.031

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

	Tahun 2021		Tahun 2020	
Pendapatan Operasi	Rp	95.619.171.833	Rp	-
Pendapatan Konstruksi	Rp	42.430.264.936	Rp	758.143.856.767
Beban Operasi	Rp	(118.536.760.213)	Rp	(38.462.023.817)
Beban Konstruksi	Rp	(42.430.264.936)	Rp	(758.143.856.767)
Laba (Rugi) Usaha	Rp	(22.917.588.380)	Rp	(38.462.023.817)
Pendapatan Keuangan	Rp	385.031.844	Rp	2.434.227.885
Beban Keuangan	Rp	(136.647.890.034)	Rp	(73.122.794)
Pendapatan (Beban) Lain-lain, neto	Rp	(7.939.231.540)	Rp	38.145.199.717
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp	(167.119.678.110)	Rp	2.044.280.991
Beban Pajak Penghasilan	Rp	35.971.673.172	Rp	(409.865.296)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	(131.148.004.938)	Rp	1.634.415.695
Penghasilan Komprehensif Lain	Rp	61.007.501	Rp	-
Laba (Rugi) Komprehensif	Rp	(131.086.997.437)	Rp	1.634.415.695

2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

3. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 akan ditetapkan di dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersendiri.

Penetapan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan di dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersendiri.

IV. ARAHAN RUPS

Pemegang Saham memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas capaian Perusahaan pada tahun 2021.

Selanjutnya, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar:

1. Pemegang saham memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2021;
2. Agar selanjutnya mengupayakan untuk peningkatan market share bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang;

3. Agar Manajemen menerapkan core values AKHLAK dan melaksanakan program internalisasi budaya perusahaan dengan melibatkan seluruh pekerja;
4. Agar Manajemen melakukan optimalisasi usaha eksisting melalui improvement business process serta penciptaan sumber-sumber pendapatan baru sehingga pendapatan dari kegiatan usaha dapat terus meningkat;
5. Menerapkan standar protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten dan menerapkan program kerja berbasis risiko sebagai upaya mitigasi risiko di lingkungan Perseroan;
6. Agar manajemen mendukung kajian dan implementasi Pemurnian Bisnis pada Anak Perusahaan Pelindo Grup sesuai dengan klasternya;
7. Fungsi pengendalian internal perusahaan agar lebih efektif untuk memitigasi temuan audit, serta agar menindaklanjuti secara tuntas terhadap temuan, catatan, dan saran auditor baik dari eksternal maupun internal agar tidak terdapat temuan yang sama dan/atau berulang pada tahun 2022;
8. Agar Manajemen melakukan inisiasi otomatisasi transaksi dengan mengembangkan digitalisasi untuk mengurangi potensi fraud di lingkungan Perseroan;
9. Agar Manajemen melakukan evaluasi struktur Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan portofolio bisnisnya dalam rangka mengoptimalkan Sumber Daya yang ada;
10. Agar Manajemen mendukung penyusunan Knowledge Management sebagai implementasi inisiatif strategis "Sentralisasi Knowledge Management" paska penggabungan Pelindo;
11. Agar Manajemen memastikan dalam pelaksanaan investasi telah melewati proses evaluasi mulai dari penyusunan kajian sampai dengan proses perizinan sehingga dapat menghasilkan progres fisik yang optimal;

Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam Risalah RUPS Tahunan ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (*prudent*), beritikad baik dan wajar, serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk



Inovasi Untuk Solusi



V. PENUTUP

1. Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan RUPS ini, sehingga berjalan dengan lancar dan dapat diambil keputusan dalam RUPS ini;
2. Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Prima Terminal Petikemas tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada pukul 15.00 WIB.
3. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Risalah ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

----- kolom penandatanganan pada halaman berikutnya-----

**KUASA PEMEGANG SAHAM
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Nama	: M. ADJI
Jabatan	: Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas
Tanggal	: 31 Mei 2022

Lembar Tandatangan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Prima Terminal Petikemas

**KUASA PEMEGANG SAHAM
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Nama	: FERY SAFARIA
Jabatan	: GM Portofolio Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Tanggal	: 31 Mei 2022

Lembar Tandatangan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Prima Terminal Petikemas

**KUASA PEMEGANG SAHAM
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Nama	: EKWAN HADYANTO
Jabatan	: EVP Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Utama Karya (Persero)
Tanggal	: 31 Mei 2022

Lembar Tandatangan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Prima Terminal Petikemas

DIREKSI
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nama : SANDHY WIJAYA
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 31 Mei 2022

Lembar Tandatangani Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Prima Terminal Petikemas

**DEWAN KOMISARIS
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Nama : RIZKI KURNIAWAN
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 31 Mei 2022

Lembar Tandatangan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
PT Prima Terminal Petikemas