**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

No. :

No. :

**TENTANG**

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN BUKU 2021**

**I PENDAHULUAN**

1. **Penyelenggaraan RUPS**

Sesuai dengan surat undangan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas selanjutnya disebut sebagai “Perseroan” Nomor UM.50/12/16/PTP-22 tanggal 27 Mei 2022 perihal Undangan RUPS Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Prima Terminal Petikemas (PT PTP) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Mei 2022

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 PT Pelindo Terminal Petikemas

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya.

Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;

2. Penetapan Tantiem Tahun BUku 2021. Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2022;

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

4. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat.

1. **Dasar Hukum Pelaksanaan RUPS** 
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4756);
   2. Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris **Rahmad Nauli Siregar, S.H**., Nomor: 162 tanggal 30 Juli 2013tentang 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.
   3. Surat Direksi 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.

1. **Hadir dalam RUPS**

#### Pemegang Saham

#### **PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS,** Berdasarkan 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;

#### -dalam hal ini diwakili oleh **Bapak M. ADJI** selaku Direktur Utama (**SPTP**);

1. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**, berdasarkan 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;

-dalam hal ini diwakili oleh Sdr. **FERY SAFARIA** (General Manager Portofolio Usaha) Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.02.03/A.DIR.00760/2022 tanggal 30 Mei 2022 ;

#### **PT HUTAMA KARYA (PERSERO),** berdasarkan 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;

#### dalam hal ini diwakili oleh Bapak **EKWAN HADYANTO** (Executive Vice President) Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor: DHCL/LG.2153/SK/70/V/2022 tanggal ….

#### b. Dewan Komisaris

#### 1) Komisaris Utama : Rizki Kurniawan

#### 2) Komisaris : Yuliandi Abubakar

#### 3) Komisaris : Adhyasa Yutono

#### c. Direksi

1) Direktur Utama : Sandhy Wijaya

2) Direktur Umum dan Keuangan : Rafdinal

3) Direktur Operasi dan Teknik : Agus Wilarso

d. Undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

#### **II JALANNYA RUPS**

1. Pembukaan RUPS dilakukan oleh Komisaris Utama Perseroan dan selanjutnya menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemegang Saham PT Pelindo Terminal Petikemas;
2. Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas Sdr. Zainuddin menyampaikan konfirmasi kourum rapat dan meminta persetujuan para wakil pemegang saham Perseroan untuk memilih pimpinan acara RUPS ini;
3. Selanjutnya para wakil Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas memilih **Sdr. M. Adji (Direktur Utama)** sebagai Pimpinan acara RUPS, yang kemudian membuka dan memimpin jalannya RUPS;

4. Selanjutnya Pimpinan RUPS menyatakan bahwa RUPS Tahunan Tahun 2021 adalah sah untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :

* 1. RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham;
  2. Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan RUPS kepada seluruh Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
  3. Seluruh Pemegang Saham menyetujui dilaksanakannya agenda RUPS.

5. Selanjutnya Pimpinan RUPS mempersilahkan Direksi Perseroan menyampaikan pemaparan Laporan Tahunan PT Prima Terminal Petikemas Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Prima Terminal Petikemas untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

1. Setelah pemaparan Direksi PT Prima Terminal Petikemas, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas untuk memberikan tanggapan dan arahan atas Laporan Tahunan Tahun 2021;
2. Pembahasan atas Laporan Tahunan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021, dilanjutkan dengan disetujuinya oleh Pemegang Saham Laporan Tahunan-Tahun 2021 dan disahkannya Laporan Keuangan PT Prima Terminal Petikemas Tahun Buku 2021;
3. Setelah selesai seluruh agenda RUPS Tahunan-Tahun 2021, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS Tahunan Tahun 2021 dengan beberapa keputusan yang telah dihasilkan.

**III ARAHAN DEWAN KOMISARIS**

1. Terhadap capaian kinerja laba bersih tahun 2020 yang hanya mencapai 136,77% dikarenakan terminal belum dapat beroperasi secara penuh karena terjadinya pendangkalan kolam fase II akibat belum selesainya pemasangan *sheet pile* oleh PT Pelindo 1. Kedepannya diharapkan kepada manajemen hendaknya mengambil pembelajaran dengan cara memetakan mana yang terjadi karena factor internal (controllable) dan mana yang terjadi karena faktor eksternal (uncontrollable). Untuk yang sifatnya controllable, hendaknya manajemen PT Prima Terminal Petikemas melakukan pembenahan secara menyeluruh dan tersistem, memaksimalkan pendapatan usaha diantaranya dengan mengoptimalkan Terminal Petikemas, dan melakukan koordinasi untuk factor yang bersifat *uncontrollable*;

2. Agar dilakukan optimalisasi pengoperasian dermaga dengan menambah pengguna jasa/ perusahaan pelayaran dengan mengimplementasikan SLA dan SLG kepada pengguna jasa;

3. Menyelesaikan kewajiban eskalasi kepada vendor sesuai dengan kemampuan perusahaan;

4. Secara berkesinambungan meningkatkan produktivitas bongkar muat yang pada tahun perdana operasi (2021) terlihat masih rendah (BSH : 33). Untuk itu agar setiap kapal yang dilayani dilakukan evaluasi peningkatan kinerja operasional dan disusun timeline untuk peningkatan target kinerja. Dalam hal ini Komisaris telah melihat upaya peningkatan kinerja dari manajemen dimana sampai dengan bulan April 2022, BSH telah mencapai 49.

**IV ARAHAN PEMEGANG SAHAM**

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

Selanjutnya, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar:

1. Agar Manajemen menerapkan *core values* AKHLAK dan melaksanakan program internalisasi budaya perusahaan dengan melibatkan seluruh pekerja;
2. Agar Manajemen melakukan optimalisasi usaha eksisting melalui improvement business process serta penciptaan sumber-sumber pendapatan baru sehingga pendapatan dari kegiatan usaha dapat terus meningkat;
3. Menerapkan standar protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten dan menerapkan program kerja berbasis risiko sebagai upaya mitigasi risiko di lingkungan Perseroan;
4. Agar Manajemen mendukung kajian dan implementasi Pemurnian Bisnis pada Anak Perusahaan Pelindo Group sesuai dengan klasternya;
5. 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;
6. Agar Manajemen melakukan inisiasi otomatisasi transaksi dengan mengembangkan digitalisasi untuk mengurangi potensi *fraud* di lingkungan Perseroan;
7. Agar Manajemen melakukan evaluasi struktur Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan portofolio bisnisnya dalam rangka mengoptimalkan Sumber Daya yang ada;
8. Agar Manajemen mendukung penyusunan Knowledge Management sebagai implementasi inisiatif strategis “Sentralisasi Knowledge Management” paska penggabungan Pelindo;
9. Agar Manajemen memastikan dalam pelaksanaan investasi telah melewati proses evaluasi mulai dari penyusunan kajian sampai dengan proses perizinan sehingga dapat menghasilkan progress fisik yang optimal;
10. Pemegang Saham akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris.

**V KEPUTUSAN RUPS**

Setelah dilakukan pembahasan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas serta setelah mendengar masukan-masukan dari Dewan Komisaris dan peserta rapat lainnya, maka RUPS menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. 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, posisi keuangan PT Prima Terminal Petikemas tangga 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”***, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan 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. NILAI ASET / LIABILITAS & EKUITAS : Rp. 3.207.345.249.000,- (Tiga triliun dua ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
   2. RUGI TAHUN BERJALAN : - Rp. 131.086.997.000,- (Minus serratus tiga puluh satu miliar delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
2. Menyetujui tidak dilakukan pembagian dividen tahun 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mempertimbangkan kondisi saldo laba yang negatif pada Perseroan;
3. Terkait dengan pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah;
4. Terkait dengan besaran gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah;
5. Menyetujui penunjukan Kantor AKuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja.

**VII PENUTUP**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Prima Terminal Petikemas tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Surabaya, 31 Mei 2022

#### **PEMEGANG SAHAM**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

1. PT PELINDO TERMINAL : M. ADJI : …….......................

PETIKEMAS (Direktur Utama)

1. PT WIJAYA KARYA : FERY SAFARIA : …….......................

(PERSERO) Tbk. (General Manager Portofolio Usaha)

1. PT HUTAMA KARYA : EKWAN HADYANTO : …….......................

(PERSERO) (Executive Vice President)

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

RIZKI KURNIAWAN SANDHY WIJAYA

(Komisaris Utama) (Direktur Utama)