RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK.

BOGOR, 18 MEI 2022

AGENDA RUPST

Persetujuan & pengesahan Laporan Direksi, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan, laporan tugas pengawasan dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku 2021.

Persetujuan penetapan dan / atau perubahan susunan anggota Direksi & Komisaris, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium & tunjangan lainnya bagi anggota Direksi & Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

AGENDA KESATU

Persetujuan & pengesahan Laporan Direksi, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan, laporan tugas pengawasan dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf a & b Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2021. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2021.

AGENDA KEDUA

Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku 2021.

Penjelasan :

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

AGENDA KETIGA

Persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:
Perseroan meminta persetujuan atas rencana penetapan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam agenda ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 16 huruf d, Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT Perseroan juga mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris.

AGENDA KEEMPAT

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 9 ayat 16 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

AGENDA RUPSLB

Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya;

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait;

AGENDA KESATU

Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya;

Penjelasan:
Perseroan mengusulkan agar pemegang saham memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan, berupa tindakan Perseroan untuk mejadi deficit cashflow guarantor, menjaminkan asset Perseroan termasuk memberikan gadai kepemilikan saham dan tindakan Perseroan untuk melepaskan hak untuk membeli atas penawaran saham yang akan dijual oleh pemegang saham eksisting lainnya atas kepemilikan saham Perseroan di PT Baja Titian Utama, serta seluruh tindakan lain yang berkaitan dengan proses kredit Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

AGENDA KEDUA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait;

Penjelasan:
Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait;

TERIMA KASIH

Telephone

+62 21 8232323

Website

www.bukaka.com

Address

Jl.Narogong Km.19,5,
Cileungsi, Bogor