

Bisnis Indonesia

Kamis, 28 April 2016



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan"/the "Company")

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Announcement of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada: Hari/tanggal : Rabu, 27 April 2016 Pukul : 10.00 WIB – selesai Tempat : Gedung Balai Kartini Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan Timur, Jakarta, Indonesia	The Board of Directors of the Company, having its domiciled at South Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on: Day/Date : Wednesday, 27 April 2016 Time : 10.00 WIB – finish Venue : Balai Kartini Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan Timur, Jakarta, Indonesia

Rapat tersebut dihadiri oleh:
1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
Presiden Komisaris/President Commissioner : M. Arsjad Rasjid P. M. Komisaris/Commissioner : Nurcahya Basuki Komisaris/Commissioner : Timothy J. Blackburn Komisaris Independen/Independent Commissioner : Agoes R. Silaban Komisaris Independen/Independent Commissioner : Harry Wiguna	Presiden Direktur/President Director : Rico Rustombi Wakil Direktur Utama/Vice President Director : Lucas Djunaedi Direktur/Director : Dedy Happy Hardi Direktur/Director : Trevor Larbey Direktur Independen/Independent Director : Ika Heru Bethari

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.473.716.610 saham atau merupakan 84,21% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 4 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dengan mata acara sebagai berikut:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Penyampaian dan Penetapan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2015;
4. Penunjukkan serta Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST sebagai berikut:

RAPAT MEETING/ RUPST AGMS	MATA ACARA/ AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM/ NUMBER OF SHAREHOLDERS
1.	Penyampaian dan Penetapan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ The submission and Approval of the Company's Annual Report, Directors Accountability Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2015	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan/there was no question raised
2.	Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ The submission and ratification of the Company's Financial Statements which includes the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2015. Dikarenakan Agenda Pertama dan Kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua digabung. Due to the correlation between the first and the second agenda, the discussion on the first and second agenda are combined	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan/there was no question raised
3.	Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2015/ Use of Company Profits for the fiscal year 2015	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan/there was no question raised
4.	Penunjukkan serta Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ The appointment and the determination of a Public Accountant for the Financial Year ended on 31 December 2016	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan/there was no question raised
5.	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan/ The Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan/there was no question raised

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

Resolutions mechanism in the Meeting as follows:
Resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event the resolutions do not reached a mutual consent, the resolutions were resolved by way of voting.
The resolutions were resolved by way of voting.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Annual General Meeting of Shareholders

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Not Agree	Abstain
Mata Acara I dan II/ Agenda I and II	1.473.716.610 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 1.473.716.610 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting		
Mata Acara III/ Agenda III	1.473.716.610 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 1.473.716.610 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting		
Mata Acara IV/ Agenda IV	1.415.051.810 suara atau 96,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 1.415.051.810 votes or 96,02% of all shares with voting rights present at the Meeting	58.664.800 suara atau 3,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 58.664.800 votes or 3,98% of all shares with voting rights present at the Meeting	
Mata Acara V/ Agenda V	1.397.711.120 suara atau 94,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 1.397.711.120 votes or 94,84% of all shares with voting rights present at the Meeting	76.005.490 suara atau 5,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / 76.005.490 votes or 5,16% of all shares with voting rights present at the Meeting	

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Agenda Pertama dan Kedua:

- Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015;
- Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA 116 0197 MBSS HA, tertanggal 15 Maret 2016;
- Menyetujui penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Perseroan Tahunan yang berakhir 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA 116 0197 MBSS HA, tertanggal 15 Maret 2016.

Agenda Ketiga:
2. Menyetujui untuk tidak membagikan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Keempat:
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima:
1. a. untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini;
b. mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sesuai dengan usulan dari pemegang saham Perseroan, PT Indika Energy Infrastructure pada tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Rekomendasi dari Komite Human Capital Perseroan tertanggal 5 April 2016 sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi:
Presiden Komisaris : M. Arsjad Rasjid P. M. Komisaris : Nurcahya Basuki Komisaris : James Woodrow Komisaris Independen : Agoes R. Silaban Komisaris Independen : Harry Wiguna	Direktur Utama : Rico Rustombi Wakil Presiden Direktur : Lucas Djunaedi Direktur : Dedy Happy Hardi Direktur : Trevor Larbey Direktur Independen : Ika Heru Bethari

- Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2015 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Menyetujui delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan susunan organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 28 April 2016

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Direksi/Board of Directors