

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PERSEROAN (PERSERO)
TAHUN BUKU 2017 (DUA RIBU TUJUH BELAS)
"PT. BRANTAS ABIPRAYA"

Nomor: 2

Pada hari ini, Senin, tanggal 07 (tujuh) Mei 2018 (dua-
ribu delapan belas); -----
Jam 15:00 WIB (lima belas nol nol waktu Indonesia -----
Barat), saya, **VIRLY YUSRINI**, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari Perusahaan Perseroan ---
(Persero) **PT. BRANTAS ABIPRAYA** atau disingkat **PT. ---
BRANTAS ABIPRAYA** (Persero), suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta --
Timur dan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan -----
Kavling 14, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, --
Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---
masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut: ---

- Akta Pendirian tanggal 12 (dua belas) November -----
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) Nomor
88 kemudian diubah dengan akta tanggal 06 (enam)
April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -



satu) Nomor 36. -----

- kedua akta tersebut dibuat di hadapan KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat----- Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) ----- Nomor: Y.A.5/257/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12- (dua belas) Maret 1982 (seribu sembilan ratus - delapan puluh dua) Nomor 21, Tambahan Nomor:--- 306;-----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan----- Perseroan (Persero) PT BRANTAS ABIPRAYA yang--- dibuat di hadapan TJIPTO PRANOWO, Sarjana----- Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 12 (dua--- belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia- Nomor: AHU-62129-AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 12 (dua belas) September 2008 (dua ribu----- delapan);-----

- Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 15 -- (lima belas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 32 yang telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia Nomor: AHU- 57022.AH.01.02.Tahun 2012

- tertanggal 07 (tujuh) November 2012 (dua ribu --
dua belas);-----
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -----
tertanggal 14 (empat belas) Juli 2016 (dua ribu
enam belas) Nomor 1 yang dibuat oleh saya, -----
Notaris, dan telah diterima dan dicatat dalam --
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0065337 tertanggal 20 (dua -
puluh) Juli 2016 (dua ribu enam belas). -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -----
tertanggal 2 (dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh -----
belas) Nomor 1 yang dibuat oleh saya, Notaris, -
dan telah diterima dan dicatat dalam Database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor: AHU-----
AH.01.03-0133982 tertanggal 08 (delapan) Mei ---
2017 (dua ribu tujuh belas),-----
 - Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 -----
(sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas)
Nomor 44 yang dibuat dihadapan RAKHMAT MUSHAWWIR
RASYIDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah diterima -
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor: AHU-AH.01.03-0007338 tertanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas).

- Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan".
- Berada di lantai 6 Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut KBUMN), Jalan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat;
- Agar memuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas.
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris:
 1. Tuan Insinyur **AHMAD BAMBANG**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, pada tanggal 05 (lima) Juli 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, bertempat tinggal di Kompleks PAS Kalibata Tengah Nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174080507620008 yang berlaku seumur hidup dan pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 05.802.225.2-027.000.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 (tiga) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor: SKU-138/MBU/01/2018, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, selaku Kuasa dari Nyonya **RINI M. SOEMARNO**, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MBUMN) Republik Indonesia, selaku wakil pemegang saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan;-----

- Yang dalam hal ini diwakilinya sebagai----- pemilik dan/atau pemegang saham atas 161.555-- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) saham dalam Perseroan atau----- senilai Rp. 161.555.000.000,- (seratus enam-- puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima-- juta rupiah).-----

2. Tuan Insinyur **BAMBANG ESTI MARSONO**, Magister ----- Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Cilacap, pada tanggal 15 (lima belas) September - 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), --- karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ----- bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak II - Nomor: 17/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga ----- 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan ----- Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk - Kependudukan: 3175031509530006 yang tertulis ---- dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai - dengan 15 (lima belas) September 2016 (dua ribu - enam belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 -

ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c -----
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga
belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri -----
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ
tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 -
(dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama. -----

3. Tuan **SYARIF**, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Trenggalek, pada tanggal 15 (lima belas) Mei ----
1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), ---
Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), -----
bertempat tinggal di Perumahan Joyo Grand JJ-5, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan --
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, ----
Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: --
3573051505620008 yang berlaku sampai dengan 15 -
(lima belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas).----
- Untuk sementara sedang berada di Jakarta; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam kapasitasnya selaku Direktur Operasi I. -----
4. Tuan **WIDYO PRASENO**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Solo, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) -
Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
bertempat tinggal Kompleks Departemen Sosial ----
Nomor 5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta -

Timur, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: -----
48.224.937.2-005.000 dan pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan: 3175052307660003 yang berlaku -----
sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2018 (dua
ribu delapan belas).-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kapasitasnya selaku Direktur Operasi
II.-----

5. Tuan **SURADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Sukoharjo, pada tanggal 10 (sepuluh) April 1967 -
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
swasta, bertempat tinggal Perumahan Tytyan -----
Kencana Blok P Nomor 12, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Marga Mulya, -----
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat,
pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 59.580.251.3--
407.000 dan pemegang Nomor Induk Kependudukan: --
3275031004670048 yang tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 10 -----
(sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas) akan
tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a ----
juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 -
Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik -----
Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam -----
belas) berlaku seumur hidup.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Keuangan dan SDM.

6. Tuan Doktorandus **HARYADI**, Master of Arts, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 09 (sembilan) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Bhaskara 3/21 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 25.263.139.5-619.000 dan pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3578260905580003 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 09 (sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat 1 huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.
- Untuk sementara sedang berada di Jakarta;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
7. Tuan **BAMBANG RISWANDA**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir di---

Semarang, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) -----
September 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat
Permata Depok Regency, Cluster Ruby Blok D.18/12,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan ---
Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa -
Barat, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: -----
24.392.696.1-412.000 dan pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan: 3276012309690005 yang berlaku -----
sampai dengan 23 (dua puluh tiga) September 2019
(dua ribu sembilan belas). -----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam kapasitasnya selaku Komisaris.-----

8. Tuan **KHALAWI ABDUL HAMID**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Pemalang, pada tanggal 22 (dua puluh dua)
Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh --
tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -----
Pamulang Permai I Blok AX 26/12, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 012, Kelurahan Pamulang Barat, ---
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, -----
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3674062212630009 yang tertulis dalam Kartu Tanda -
Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 22 (dua puluh
dua) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) akan ---
tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a -----
juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 ---
Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan -

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.

- Untuk sementara berada di Jakarta.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris.

9. Tuan Doktor Insinyur **IMAM HARYONO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 01 (satu) April 1961 (seribu Sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam VIII L Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 07.652.512.0-015.000 dan pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174010104610016 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 01 (satu) April 2017 (dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen.

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada bagian
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan, --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran -
Dasar adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan ---
laporan tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai -----
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar -----
Perusahaan. -----
- Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun-
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 ayat 2-
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham-
(selanjutnya disebut RUPS) Tahunan menyetujui -----
Laporan Tahunan Perseroan, yang diadakan paling -----
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.---
- Mengacu pada ketentuan tersebut, maka pada -----
kesempatan ini Direksi sesuai kewajiban dan -----
kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan, mengadakan RUPS Tahunan dengan agenda ----
sebagai berikut: -----
 - 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun -
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta -----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2017 (dua ribu tujuh belas). -----
 - 2. Persetujuan Pengesahan Laporan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku -
2017 (dua ribu tujuh belas). -----

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

I. PEMBUKAAN-----

- Tuan Doktorandus **HARYADI**, Master of Arts tersebut membuka Rapat dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- Hadirin yang kami hormati, Tuan Insinyur **AHMAD BAMBANG** tersebut sebagai Kuasa Pemegang Saham, jajaran Direksi dan jajaran Dewan Komisaris PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan rekan-rekan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Untuk selanjutnya disebut BUMN);-----
- Oleh karena sudah disiapkan sejak beberapa bulan maka RUPS ini bisa dilaksanakan sesuai kuasa yang diterima dari Menteri BUMN.-----
- Selanjutnya kepada Direktur Utama dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasan -----

A. Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)

1. SHARE HOLDER ASPIRATION (SAL)

Item	Unit	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal
A. KATEGORI SASARAN							
1. Perumahan Umum	%	23	23	23	23	23	23
2. Jalan	%	12	12	12	12	12	12
3. Infrastruktur	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4. Rupa Rupa Lain	%	11	11	11	11	11	11
5. Rupa Rupa Lain	%	8	8	8	8	8	8
6. Lainnya	%	46	46	46	46	46	46
B. KATEGORI LAIN							
1. Perumahan Umum	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
2. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
3. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
4. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000

Item	Unit	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal
C. KATEGORI LAIN							
1. Perumahan Umum	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
2. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
3. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
4. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
5. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
6. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
7. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
8. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
9. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
10. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000

Item	Unit	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal
D. KATEGORI LAIN							
1. Perumahan Umum	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
2. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
3. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
4. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
5. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
6. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
7. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
8. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
9. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000
10. Perumahan UM	%	Perumahan UM	1000	1000	1000	1000	1000

2. PEMASARAN



3. PRODUKSI



4. LABA/RUGI



- Selanjutnya Tuan **SURADI** tersebut, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia menjelaskan sebagai berikut:

5. POSISI KEUANGAN



6. ARUS KAS



7. INVESTASI (CAPEX)



8. KONDISI SDM



Tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2018 (dua ribu delapanbelas) perihal " Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan (Audited) PT Brantas Abipraya tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp. 270.150.662.916,- (dua ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam belas Rupiah) sebagai berikut:-----

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. 27.015.066.292,- (dua puluh tujuh milyar lima belas juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagai Dividen tunai-----
2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp. 243.135.596.624,- (dua ratus empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) sebagai cadangan,-----

D. Penetapan Gaji/Honorarium & Tantiem-----

Mengusulkan Penetapan Gaji/Honorarium & Tantiem berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 08/DK-BA/III/2018 Tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan (Audited) PT Brantas Abipraya Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

E. Penetapan Kantor Akuntan Publik-----

Berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 08/DK-BA/III/2018 Tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2018 (dua

ribu delapan belas) perihal Tanggapan Dewan Komisaris ---
atas Laporan Manajemen Perusahaan (Audited) PT Brantas -
Abipraya Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
mengusulkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) -----
Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan General Audit
atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan
belas).

USULAN PERSETUJUAN RUPS TAHUNAN PT BRANTAS ABIPRAYA -----

(PERSERO) TAHUN BUKU 2017 (DUA RIBU TUJUH BELAS) -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Persero dan Laporan Tanggapan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Program Investasi dan Sisa Lingkungan (PGL) Persero Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan pengesahan Laba Bersih Persero Tahun Buku 2017.
4. Persetujuan Gaji/Honorarium, Manfaat, dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Persero Tahun 2018 serta Direksi untuk Direksi dan Dewan Komisaris dari Akta Tahun Buku 2017.
5. Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Persero serta Pelaksanaan Program Investasi dan Sisa Lingkungan Tahun Buku 2018.

III. TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS -----

Disampaikan oleh bapak Komisaris Independen. Dalam ----
rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Angka 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami -----
sampaikan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan --
Tahunan Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) -
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagai ----
berikut:-----

1. Laporan keuangan PT Brantas Abipraya (Persero) -
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) -----
Hertanto, Grace, Karunawan dengan hasil sebagai
berikut:-----
 - a. Opini terhadap Laporan Keuangan PT. Brantas -
Abipraya (Persero) tahun 2017 (dua ribu tujuh

belas) adalah wajar dalam semua hal yang material.

b. Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN adalah Sangat AAA dengan total skor 95,75 (sembilan puluh lima koma tujuh puluh lima).

c. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar 102,28% (seratus dua koma dua puluh delapan persen) atau lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang dapat mencapai sebesar 101,33% (seratus satu koma tiga puluh tiga persen).

2. Pemenuhan *Shareholder Aspirations Letter*

(SAL) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai Surat Menteri BUMN Nomor: S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2016 (dua ribu enam belas), adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) triliun atau 78,49% (tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar Rp. 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) triliun.

b. Laba usaha tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)

- sebesar Rp. 508,11 (lima ratus delapan koma sebelas) miliar atau 91,06% (sembilan puluh satu koma nol enam persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar Rp. 558,03 (lima ratus lima puluh delapan koma nol tiga) miliar.
- c. Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 271,27 (dua ratus tujuh puluh satu koma dua puluh tujuh) miliar atau 100,47% (seratus koma empat puluh tujuh persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh koma nol nol) miliar.
- d. *Sales to Average Asset* tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 177,23% (seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tiga persen) atau lebih rendah dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 185,94% (seratus delapan puluh lima koma sembilan puluh empat persen) atau lebih rendah dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 196,32% (seratus sembilan puluh enam koma tiga puluh dua persen).
- e. *Average asset to average equity* tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 386,25% (tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh lima

(persen) atau lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 348,37% (tiga ratus empat puluh delapan koma tiga puluh dua persen) atau lebih tinggi dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 358,37% (tiga ratus lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen).

f. EBITDA Margin tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 8,09% (delapan koma nol sembilan) atau lebih rendah dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 8,34% (delapan koma tiga puluh empat persen) atau lebih rendah dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 8,57% (delapan koma lima puluh tujuh persen). Sedangkan, Net Profit Margin tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 4,20% (empat koma dua puluh persen) atau lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen) atau tinggi dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 4,00% (empat persen).

g. Return on Equity (ROE) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 34,54% (tiga puluh empat koma lima puluh empat persen) atau lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas)

yang sebesar 27,29% (dua puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) atau lebih tinggi dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 34,03% (tiga puluh empat koma nol tiga persen). Sedangkan Return on Asset (ROA) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 7,44% (tujuh koma empat puluh empat persen) atau lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 6,77% (enam koma tujuh puluh tujuh persen) atau lebih rendah dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 7,85% (tujuh koma delapan puluh lima persen).

h. Current Ratio tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 125,72% (seratus dua puluh lima koma tujuh puluh dua persen) atau lebih rendah dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 140,50% (seratus empat puluh koma lima puluh persen) atau lebih rendah dari SAL yang ditetapkan pada RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar 140,96% (seratus empat puluh koma sembilan puluh enam persen).

3. Kinerja utama perusahaan selama tahun 2017 dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----
- a. Kinerja pemasaran dan produksi-----
- 1). Direksi dan jajaran perusahaan dapat ----

meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumen tender sehingga kegiatan kualifikasi yang diikuti selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) lebih tinggi dari RKAP dan 100% (seratus persen) tender yang diikuti lulus kualifikasi. Namun demikian, persentase kemenangan tender tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari keseluruhan tender yang diikuti, lebih rendah dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dan lebih rendah dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar 27,84% (dua puluh tujuh koma delapan puluh empat persen).

- 2). Perolehan kontrak baru tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mencapai sebesar Rp. 8,53 (delapan koma lima puluh tiga) triliun atau 115,94% (seratus lima belas koma sembilan puluh empat persen) dari realisasi tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar Rp. 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) triliun dan 101,50% (seratus satu koma lima puluh persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar Rp. 8,40 (delapan koma empat

puluh) triliun, yang terdiri dari tender sebesar Rp. 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) triliun (92,49%-sembilan puluh dua koma empat puluh sembilan persen --- dari RKAP 2017) dan tanpa tender sebesar Rp. 1,75 (satu koma tujuh puluh lima --- triliun (162,85% - seratus enam puluh --- dua koma delapan puluh lima persen dari RKAP 2017).

3). Terdapat perubahan peringkat segmen --- kontrak yang ditangani pada tahun ini, -- pada posisi pertama adalah segmen Gedung Bangunan, disusul oleh segmen Pengairan dan segmen Jalan dan Jembatan.

4). Target produksi tahun 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) tidak mencapai targetnya ---- dikarenakan faktor eksternal, ----- diantaranya adalah pembebasan lahan ---- khususnya untuk segmen Pengairan, ----- perubahan desain yang berulang-ulang dan jam kerja pekerjaan fisik lebih pendek -- dari jam kerja biasanya seperti proyek-- proyek di bandara.

b. Kinerja keuangan-----

1). Pendapatan usaha yang berasal dari proyek Non JO tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 3,89 (tiga koma delapan ---- puluh sembilan) triliun atau 116,92% -

(seratus enam belas koma sembilan puluh dua persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan 78,49% (tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas). Beban Pokok Pendapatan (BPP) Non JO tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 3,46 (tiga koma empat puluh enam) triliun atau mencapai 78,21% (tujuh puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari RKAP atau terjadi efisiensi sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari RKAP tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar 89,33% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen). Efisiensi tersebut antara lain berasal dari proyek baru Non JO.

- 2) Realisasi Beban Usaha tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 149,88 (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) miliar atau meningkat 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas). Peningkatan beban tersebut dikarenakan peningkatan biaya pegawai

(rekrutmen tahun 2016 dan 2017), biaya umum dan administrasi, beban penurunan nilai piutang serta adanya beban proyek yang tidak diteruskan.

3) Laba bersih tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 271,27 (dua ratus tujuh puluh satu koma dua puluh tujuh) miliar atau 152,18% (seratus lima puluh dua koma delapan belas persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar Rp. 178,25 (seratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima) miliar atau 100,47% (seratus koma empat puluh tujuh persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh koma nol nol) milyar. Tercapainya laba bersih tersebut dikarenakan adanya Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) miliar yang bersumber dari Bunga Jasa giro, Bunga deposito, pendapatan klaim CAR, koreksi biaya pemeliharaan proyek serta penerimaan piutang yang telah dihapuskan dan klaim pada proyek Cisokan.

4) Average Collection period tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan puluh

sembilan) hari, terjadi peningkatan *Average Collection period* sebesar 13,3 (tiga belas koma tiga puluh tiga) hari dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan lebih lama 33,94 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat) hari dibandingkan dengan RKAP. Peningkatan *Average collection period* tersebut tercermin dalam besaran piutang usaha per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) yang mencapai Rp 1 (satu) triliun (termasuk uang retensi yang belum jatuh tempo), disebabkan antara lain keterbatasan DIPA/pemotongan anggaran Pemerintah dan pola pembayaran proyek-proyek pada BUMN bersifat milestone. Hal tersebut tercermin pula dari *Receivable Turn Over* tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebanyak 3,66 (tiga koma enam puluh enam) kali, lebih lambat dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebanyak 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) kali dan 14,06 (empat belas koma nol enam) kali dibawah RKAP.

- 5) Total aset tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 4,32 (empat koma tiga puluh dua) triliun atau 145,02% (seratus

empat puluh lima koma nol dua persen) -- dari periode yang sama tahun lalu atau -- 110,67% (seratus sepuluh koma enam puluh tujuh persen) dari RKAP 2017 (dua ribu -- tujuh belas). Peningkatan tersebut ----- terjadi karena meningkatnya piutang ----- usaha, uang muka, kas dan setara kas, -- dan jaminan. Sedangkan ekuitas per 31 -- (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -- ribu tujuh belas) tercatat sebesar Rp. -- 1,06 (satu koma nol enam) triliun atau -- meningkat 27,20% (dua puluh tujuh koma -- dua puluh persen) dari periode tahun ----- lalu, sejalan dengan peningkatan laba -- bersih tahun berjalan.-----

c. Investasi-----

Realisasi program investasi tahun 2017 (dua -- ribu tujuh belas) mencapai sebesar Rp. 213,87 -- (dua ratus tiga belas koma delapan puluh ----- tujuh) miliar atau menurun 10,92% (sepuluh -- koma sembilan puluh dua persen) bila ----- dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau hanya mencapai 29,22% (dua puluh sembilan koma dua puluh dua persen) dari ----- RKAP, Kondisi tersebut disebabkan tidak ----- terealisasinya penyertaan pada Abipraya ----- Property dan Abipraya Beton. Namun demikian, terdapat realiasi investasi yang semula tidak

dianggarkan, yaitu bangunan pabrik sebesar Rp. 6,26 (enam koma dua puluh enam) miliar.

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebanyak 42 (empat ratus sembilan puluh tujuh) pegawai, dengan komposisi pegawai teknik sebesar 73,44% (tujuh puluh tiga koma empat puluh empat persen) dan pegawai non teknik sebesar 26,56% (dua puluh enam koma lima puluh enam persen). Jumlah SDM tersebut hanya 96,32% (sembilan puluh enam koma tiga puluh dua persen) dari rencana tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) karena Perusahaan lebih selektif dan sangat berhati-hati dalam penerimaan pegawai baru, yaitu hanya ada rekrutmen tenaga sebanyak 51 (lima puluh satu) pegawai pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan adanya pengurangan pegawai sehubungan dengan telah memasuki masa pensiun.

e. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1). Jumlah penyaluran dana program kemitraan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 4,28 (empat koma dua puluh delapan) miliar atau 218% (dua ratus delapan belas persen) dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas).

2). Tingkat efektivitas penyaluran dana

program kemitraan sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen), mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 94,00% (sembilan puluh empat persen).

3). Program bina lingkungan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) terealisasi sebesar Rp. 5,18 (lima koma delapan belas) miliar atau 310,18% (tiga ratus sepuluh koma delapan belas persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas).

f. Anak Perusahaan

1) PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki satu anak perusahaan, yaitu: PT Brantas Energi yang bergerak dalam bidang energi terbarukan. Pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas), anak perusahaan dimaksud telah menghasilkan energi tenaga surya sebesar 2 (dua) MW di Gorontalo dan pada awal tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) telah menghasilkan energi dari tenaga micro hydro sebesar 6 (enam) MW di Padang Guci Bengkulu.

2) Pendapatan usaha PT Brantas Energi tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 256,41 (dua ratus lima puluh enam koma empat puluh satu) Miliar atau 83,37%

(delapan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau 480,24% (empat ratus delapan puluh koma dua puluh empat persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas). Hal tersebut terjadi karena PLTM Padang Guci yang telah Commercial Operating Date pada pertengahan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

3) Beban pokok pendapatan sebesar Rp. 225,68 (dua ratus dua puluh lima koma enam puluh delapan) miliar, maka laba bersih tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) terealisasi sebesar Rp. 21,07 (dua puluh satu koma nol tujuh) Miliar atau 23,50% (dua puluh tiga koma lima puluh persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau 284,21% (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh satu persen) dari RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas). Peningkatan laba bersih tersebut sejalan dengan telah beroperasinya PLTM Padang Guci.

4) Total aset PT Brantas Energi tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 808,19 (delapan ratus delapan koma sembilan belas) miliar atau 124,91% (seratus dua puluh empat koma sembilan puluh satu persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam

belas) yang berjumlah Rp. 704,65 (tujuh --
ratus empat koma enam puluh lima) Miliar
atau 48,20% (empat puluh delapan koma dua
puluh persen) dari RKAP 2017 (dua ribu ----
tujuh belas), sebesar Rp. 1.826,42 (satu --
koma delapan ratus dua puluh delapan koma
enam puluh empat) terjadi peningkatan ----
total aset sejalan dengan perkembangan --
usaha perusahaan, Sedangkan, total -----
ekuitas tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -
sebesar Rp. 642,17 (enam ratus empat -----
puluh dua koma tujuh belas) miliar -----
meningkat sebesar Rp. 171,46 (seratus ----
tujuh puluh satu koma empat puluh enam) --
miliar dibandingkan dengan tahun 2016 ----
(dua ribu enam belas) sebesar Rp. 470,71
(empat ratus tujuh puluh koma tujuh puluh
satu) miliar sejalan dengan dibukukannya
laba tahun berjalan.-----

4. Terkait peristiwa hukum yang dihubungkan dengan perusahaan, Dewan Komisaris selalu menekankan --- dan mengingatkan kepada Direksi dan jajarannya supaya selalu berhati-hati dan saling ----- mengingatkan bahwa peristiwa hukum tersebut ---- dapat membawa dampak jangka panjang yang ----- memerlukan pengorbanan waktu dan tenaga.-----
5. Dari gambaran kinerja umum perusahaan ----- sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan

penyelesaian peristiwa hukum yang melibatkan perusahaan, Dewan Komisaris mengapresiasi dan sekaligus mengingatkan kembali untuk memperbaiki secara terprogram hal-hal yang belum efisien tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Adapun saran dan masukan dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:-----

- a. Direksi diminta untuk tidak hanya fokus pada pencapaian besaran nilai Rupiah kualifikasi dan tender yang diikuti, namun juga supaya mengupayakan jumlah/volumenya bisa mencapai target RKAP dan meningkat dari tahun sebelumnya.-----
- b. Begitu juga dengan perolehan kontrak baru, Direksi supaya tidak hanya terpaku pada besaran nilai Rupiahnya saja yang dapat dicapai, tetapi juga pada kualitas kontrak baru yang bisa diproduksi dan bisa memberikan kontribusi yang wajar.-----
- c. Kedepannya, Direksi perlu mengupayakan pendapatan usaha Non JO tahun 2018 (dua ribu delapan belas) bisa mencapai target RKAP dan adanya peningkatan efisiensi dari semua segmen biaya, sehingga Laba Usaha bisa mencapai target RKAP.-----
- d. Mendorong Direksi untuk menerapkan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis

perusahaan sehingga *early warning system* -----
dapat berjalan dengan baik.-----

- e. Sejalan dengan program pengembangan IT, -----
Direksi juga didorong untuk segera *launching*
aplikasi *e-knowledge* yang sudah dimiliki -----
untuk dapat menjadi atau merupakan cikal -----
bakal aplikasi *e-solution*.-----
- f. Untuk menghindari terkena sanksi administrasi
pajak, perusahaan harus mengoptimalkan -----
pengendalian terhadap penerbitan faktur pajak
dan penyetoran pajak kurang bayar ke Kas -----
Negara.-----
- g. Selain itu, Direksi juga diminta untuk -----
memonitor progres restitusi pajak dalam -----
rangka *maintenance cash flow* perusahaan.-----
- h. Peristiwa hukum yang melibatkan perusahaan ---
tidak boleh terulang kembali, oleh sebab itu
agar terus menegakkan prinsip-prinsip *Good ---*
Corporate Governance (GCG) dan azas -----
prudential serta budaya saling mengingatkan -
dan pengawasan melekat untuk ditingkatkan dan
saling berkoordinasi untuk berbagi informasi.
- i. Meningkatkan perhitungan cermat, kewaspadaan
dan saling mengingatkan adalah kunci sukses -
untuk memenangkan kompetisi dan mencapai -----
komitmen target "gila" RUPS RKAP tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas).-----

6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan

Komisaris mendukung usulan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang merupakan pertanggung-jawaban Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) dari tanggung jawab pengelola PT Brantas Abipraya (Persero) selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).
- b. Menyetujui dan mengesahkan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) dari tanggung jawab pengelolaan PT Brantas Abipraya (Persero) selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).
- c. Menyetujui usulan Direksi mengenai pembagian laba bersih perusahaan, yaitu untuk cadangan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan dividen sebesar 10% (sepuluh persen). Usulan tersebut mempertimbangkan kebutuhan modal kerja dan pendanaan investasi perusahaan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- d. Menyetujui usulan penetapan tantiem Direksi

dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 12 (dua belas) kali gaji atau Rp. 6.759.900.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta, sembilan ratus ribu rupiah), serta penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu gaji Direktur Utama menjadi sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Usulan tersebut mempertimbangkan kinerja yang telah dicapai perusahaan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

- e. Mengusulkan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan *general* audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dengan pertimbangan:
- 1). KAP tersebut baru tahun ketiga melaksanakan audit dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dapat dipilih kembali.
 - 2). Pelaksanaan audit oleh KAP telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), memenuhi prinsip-prinsip GCG, serta dapat menyampaikan laporan secara tepat waktu.

Demikian kami sampaikan tanggapan atas Laporan Manajemen Perusahaan (Audited) PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), atas perhatian, kami sampaikan terimakasih.

IV. TANGGAPAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham sangat mengapresiasi Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero). Namun untuk jadi perhatian untuk kontrak yang dimenangkan, total kontrak dan pendapatan usaha masih di bawah dari rencana walaupun bottom linanya sudah sesuai dengan RKAP. Selanjutnya beberapa kontrak yang sedang berjalan supaya lebih intens dilakukan apalagi dengan adanya situasi BUMN-BUMN besar tidak boleh masuk ke kontrak kecil Brantas masih diijinkan, hal itu bisa memperbanyak peluang.

V. KEPUTUSAN DAN ARAHAN RUPS

Disampaikan oleh Kementerian BUMN.

A. AGENDA RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan

Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

B. KEPUTUSAN RUPS-----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).**-----

KEPUTUSAN-----

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 051.03.01/LAI-BA/HGK.HO-2018 tanggal 15 (lima belas) Februari 2018 (dua ribu delapan

belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku Perseroan.

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

KEPUTUSAN

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL termasuk Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 051.03.01/PKBL-BA/HGK.HO-2018 tanggal 15 (lima belas) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin

di dalam laporan dimaksud.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan

Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

KEPUTUSAN

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 270.150.662.916,- (dua ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam belas Rupiah) sebagai berikut :

- a. Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. 27.015.066.292 (dua puluh tujuh milyar lima belas juta dua ratus sembilan puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
- b. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp. 243.135.596.624 (dua ratus empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas

dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)

KEPUTUSAN

Besaran Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan

tunjangan serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan ditetapkan dalam RUPS masih menunggu perhitungan Tim sehingga Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) akan ditetapkan secara tersendiri.

5. **Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).**

KEPUTUSAN

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan biaya jasa Rp. 350 (tiga ratus lima puluh) Juta sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ditambah *Out of Pocket Expenditure* (OPE) maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya jasa audit.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk mengusulkan Kantor Akuntan Publik pengganti kepada Menteri BUMN ----- selaku RUPS dalam hal KAP Hertanto, Grace, Karunawan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----- (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----

C. ARAHAN RUPS-----

1. Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan ----- menyelesaikan secara tuntas ----- catatan/temuan/rekomendasi auditor, termasuk - temuan BPK-RI. Tindak lanjut atas penyelesaian catatan/temuan/rekomendasi tersebut agar ----- dibahas secara komprehensif dengan Dewan ----- Komisaris dan disampaikan secara tertulis ----- kepada Pemegang Saham.-----
2. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris ----- diminta untuk mengoptimalkan program ----- restrukturisasi dan membenahan proses bisnis, khususnya melalui upaya manajemen risiko ----- secara terpadu dan memperkuat fungsi ----- pengawasan internal sehingga mampu berperan -- sebagai *early warning system* terhadap potensi terjadinya penyimpangan yang merugikan ----- perusahaan.-----
3. Dalam rangka memenuhi unsur Kesehatan dan -----

Keselamatan Kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk senantiasa meningkatkan manajemen K3 pada setiap tahap proses yang terkait, termasuk didalamnya melakukan perbaikan terhadap SOP serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya manajemen K3.

4. Dalam rangka menjaga kelangsungan (*going concern*) perusahaan, Direksi diminta untuk terus mengupayakan peningkatan pendapatan usaha dan melaksanakan pengendalian biaya serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
5. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
6. Direksi diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2019 (dua ribu sembilan belas).
7. Dalam pelaksanaan kegiatan PKBL, Direksi agar berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN

Pemegang Saham PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) pada hari ini, Senin, tanggal 7 (tujuh) Mei 2018 (dua ribu delapan belas).

Akhirnya dengan ini, Rapat Perseroan pada hari ini ditutup pada pukul 16.20 WIB (enam belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya **JUN RUMANTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Apartemen Wisma Gading Permai B20/05, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 020, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172065306750006 yang berlaku seumur hidup.
2. Nyonya **FARIDA SJAFIANI**, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 (lima) Oktober 1975 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Tener Raya Nomor 4

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3175024510750007 yang tertulis dalam Kartu Tanda ---
Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 05 -----
(lima)Oktober 2016 (dua ribu enam belas) akan tetapi
berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101
huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu ---
tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ tertanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam ---
belas) berlaku seumur hidup.-----
Kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan untuk sebagai -
saksi-saksi. -----
Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini -----
kepada saksi-saksi, maka segera para saksi dan saya, ---
Notaris menandatangani sedang Para Penghadap telah -
meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Akta ini -----
dipersiapkan. -----
Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta



VIRLY YUSRINI, S.H., M.Kn