



NOTARIS

Virly Yusrini, S.H., M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU - 075.AH.02.02 - Tahun 2013 TGL.: 30 Desember 2013

Profesi Penunjang Pasar Modal STTD dari BAPEPAM - No. 343/BL/STTD-N/2010 TGL:18 Oktober 2010

AKTA

Tanggal : 18 MEI 2016

Nomor : 9

GROSSE

TURUNAN / SALINAN

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN PERSEROAN (Persero)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

"PT. BRANTAS ABIPRAYA"



virly@notarisvirly.com

Alamat: Jl. Utan Kayu No. 68H, Jakarta Timur (13120)

Telp/fax : 021 851 6107

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PERSEROAN (PERSERO)
LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
"PT. BRANTAS ABIPRAYA"

Nomor: 9

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 (delapan belas) Mei ----
2016 (dua ribu enam belas); -----
Jam 08:20 WIB (delapan lewat dua puluh menit 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 -----
terbatasyang 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, 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 perubahan susunan terakhir Dewan Komisaris --
tertanggal 07 (tujuh) Agustus 2015 (dua ribu ----
lima belas) Nomor 03 di mana perubahan susunan ---
Dewan Komisaris tersebut telah dilaporkan -----
perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:
AHU AH.01.03.0959779 tertanggal 26 (dua puluh-----
enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas). -----
 - Kedua akta tersebut di atas dibuat di hadapan ---
RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Jakarta. -----
 - Akta perubahan susunan terakhir Direksi-----
tertanggal 04 (empat) Mei 2016 (dua ribu enam ----
belas) Nomor 1 di mana perubahan susunan -----
Direksi tersebut telah dilaporkan perubahannya ---
Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU ----
AH.01.03.0046351 tertanggal 09 (sembilan) Mei ----
2016 (dua ribu enam belas). -----
 - Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan".-----
 - Berada di lantai 6 Gedung Kementerian Badan Usaha ---
Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), 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 **PONTAS TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) ---
Februari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh --
satu), Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan -----
Sarana dan Prasarana Perhubungan, bertempat -----
Tinggal di Jalan Aralia Blok G3 Nomor 5-6, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota -----
Bekasi, Jawa Barat, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3275051602610001 yang berlaku -----
seumur hidup. -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 (dua -----
puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima -----
belas) Nomor: SKU-64/MBU/05/2016, yang foto ---
copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta ----
akta saya, Notaris, selaku Kuasa dari Nyonya --
RINI M. SOEMARNO, Menteri Negara Badan Usaha --
Milik Negara (BUMN) 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 berlaku-----
sampai dengan 15 (lima belas) September 2016-----
(dua ribu enam belas).-----

- 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.-----

4. Tuan Insinyur **MUHAMMAD BASIR**, Magister Management, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), karyawan swasta, bertempat tinggal di Mediterania Regency - Blok AS Nomor: 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275042401610005 yang berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

- Untuk sementara sedang berada di Jakarta;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur.-----

5. 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 3/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3578260905580003 yang berlaku sampai dengan 09 (sembilan) Mei 2017 (dua ribu

tujuh belas).-----
- Untuk sementara sedang berada di Jakarta;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama dan
selaku Komisaris Independen.-----

6. Tuan Haji **RAMLI IBRAHIM**, Sarjana Ekonomi, Warga --
Negara Indonesia, lahir di Sigli, pada tanggal ---
23 (dua puluh tiga) September 1951 (seribu -----
Sembilan ratus lima puluh satu), Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 6, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ---
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3174042309510001 yang berlaku seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen. --

7. Tuan **YUSID TOYIB**, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Lahat, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Agustus 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh ---
tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ----
tinggal di Jalan Besi D-6/2, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Karya, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ---
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3674033108570004 yang berlaku sampai dengan 31 ---
(tiga puluh satu) Agustus 2017 (dua ribu tujuh ---
Belas).-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris.-----

8. 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 Induk Kependudukan: 3276012309690005 yang berlaku sampai dengan 23 (dua puluh tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

- Untuk sementara sedang berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris.-----

- 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 2015 (dua ribu lima belas) serta Pengesahan-
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua --
ribu lima belas), termasuk Penyajian kembali -----
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 (dua --
ribu empat belas) dan 2013 (dua ribu tiga -----
belas). -----
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan ---
Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). -----
3. Penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 --
(dua ribu lima belas). -----
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan --
Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam ----
belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan ----
Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2015 (dua -----
ribu lima belas). -----

5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam
belas).

I. KATA SAMBUTAN

- Tuan **PONTAS TAMBUNAN** tersebut dalam kedudukannya
sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuka
Rapat dengan menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:
 - Hadirin yang kami hormati, Komisaris Utama dan
Jajaran Dewan Komisaris, Direktur Utama dan
jajaran Direksi PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)
dan rekan-rekan dari Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Untuk selanjutnya disebut BUMN);
 - Tuan **PONTAS TAMBUNAN** tersebut menyarankan
Agar mempercepat penyampaian Agenda V (lima)
digabung dengan Agenda I (pertama) dan (dua)
dimana dibacakan Laporan Tahunan dan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), kemudian
Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan mengenai
kedua agenda tersebut dan tanggapan mengenai
Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketiga agenda
tersebut bisa dijadikan dalam 1 (satu)
Keputusan.Jalannya Rapat ini akan dibahas Agendanya satu
per satu agar fokus dan cepat. Setelah
pembacaan Keputusan agenda I (pertama), II (dua)

dan V (lima), dilanjutkan ke pemaparan agenda ---
III (tiga) dan IV (empat).-----

- Selanjutnya kepada Komisaris Utama untuk membuka --
Rapat ini.-----

Selanjutnya kepada Komisaris Utama untuk membuka Rapat -
ini.-----

II. PEMBUKAAN RAPAT-----

- Hadirin yang kami hormati, Tuan **PONTAS TAMBUNAN** -----
tersebut, jajaran Dewan Komisaris, Direktur Utama, --
jajaran Direksi PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero), dan --
rekan-rekan dari Kementerian Badan Usaha Milik -----
Negara (Untuk selanjutnya disebut BUMN);-----

- Ada 5 (lima) agenda dalam Rapat ini, dan dalam rangka
mempercepat pelaksanaan Rapat ini, maka akan -----
disampaikan agenda I (Pertama) yaitu pemaparan -----
Direksi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan --
Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -
(PKBL) Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).-----

III. PENJELASAN MENGENAI AGENDA I (PERTAMA) dan II-----
KEDUA-----

- Direktur Utama Tuan **Insinyur BAMBANG ESTI**-----
MARSONO, Magister Manajemen tersebut -----
dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasan -----
mengenai agenda Rapat I dan II.-----

- Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Deputi, ---
bapak-bapak dari Kementerian BUMN selaku -----
pemegang saham dan rekan-rekan Notaris maupun --
rekan-rekan dari BRANTAS ABIPRAYA, baik Dewan --

Komisaris, Direksi, maupun teman-teman yang ----
lain. -----

- Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarokatuh. ---

Untuk mempersingkat waktu, Saya akan sampaikan -
mengenai pemaparan Agenda I (satu) dan II (dua)
untuk Persetujuan Laporan Tahunan dan Agenda V -
(lima) oleh Dewan Komisaris. -----

- Selanjutnya Direktur Utama menjelaskan Mengenai --
Agenda Rapat tersebut, berikut penjelasannya: ----

Landasan Yuridis: -----

1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) -
PT Brantas Abipraya pasal 21 tentang Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

2. Surat Direktur Utama PT Brantas Abipraya -----
(Persero) No. 063.1/D/UM/IV/2016 tanggal 26 ---
(dua puluh enam) April 2016 (dua ribu enam ----
belas) perihal Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ----
Brantas Abipraya Tahun Buku 2015 (dua ribu ---
lima belas). -----

Komposisi Pemegang Saham sama dari tahun ke -----
tahun. -----

- Susunan Dewan Komisaris, sesuai dengan Surat ---
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik -----
Negara Nomor: Nomor SK-133/MBU/8/2015 tanggal 4 -
(empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas), ----
Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya terdiri ----
dari: -----

- Tuan Doktorandus **HARYADI**, Master of Arts -----
tersebut sebagai Komisaris Utama merangkap ----
Komisaris Independen; -----
- Tuan Haji **RAMLI IBRAHIM**, Sarjana Ekonomi -----
tersebut sebagai Komisaris Independen; -----
- Tuan **YUSID TOYIB** tersebut sebagai Komisaris; --
- Tuan **BAMBANG RISWANDA** tersebut sebagai -----
Komisaris; -----
- Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN ----
Nomor: KEP-140/MBU/2011 tanggal 20 (dua puluh)
Juni 2011 (dua ribu sebelas), Nomor: SK -----
189/MBU/09/2014 tanggal 22 (dua puluh dua) ----
September 2014, Nomor: SK-108/MBU/07/2015 ----
tanggal 6 (enam) Juli 2015 (dua ribu lima ----
belas), serta Nomor: SK-96/MBU/04/2016 tanggal
28 (dua puluh delapan) April 2016 (dua ribu ---
enam belas), Direksi PT Brantas Abipraya -----
terdiri dari: -----
- Tuan Insinyur **BAMBANG ESTI MARSONO**, -----
Magister Manajemen tersebut sebagai -----
Direktur Utama; -----
- Tuan **SYARIF** tersebut sebagai Direktur; ----
- Tuan Insinyur **MUHAMMAD BASIR**, Magister ----
Management sebagai Direktur. -----

**A. Penjelasan mengenai Agenda I (pertama), yaitu -----
Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima -----
belas). -----**

TENDER

(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011 (1)		AUDIT 2012 (2)		AUDIT 2013 (3)		AUDIT 2014 (4)		RKAP 2015 (5)		AUDIT 2015 (6)		%	
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	4:3	6:5
1	Lelang Dikuti	7.873.089,13		106	13.053.880,25	134	16.266.460,00	145	13.235.671,00	132	18.000.000,00	157	20.967.183,89	81,37	736,48
2	Lelang Dimumkan	6.989.662,08		91	9.685.154,20	132	12.954.425,00	92	10.828.082,00	92	13.000.000,00	148	18.709.020,82	83,59	143,87
3	Lelang Dimenangkan	1.280.455,38		25	1.916.832,47	41	3.237.400,00	52	2.076.448,00	37	4.800.000,00	82	6.836.706,82	64,14	139,88
4	% lelang dimenangkan	18,32%		19,78%		24,89%		19,18%		23,08%		36,55%			
5	Kontrak Baru	1.605.119,00		38	2.353.269,19	46	3.431.220,00	52	2.264.579,46	37	4.550.000,00	84	6.933.145,43	66,00	152,38
6	Kontrak Lama	1.866.547,32		1.797.948,02		2.508.778,10		3.685.876,56		3.233.063,04		3.112.380,00	146,92	96,27	

KONTRAK

(Dalam Juta Rupiah)

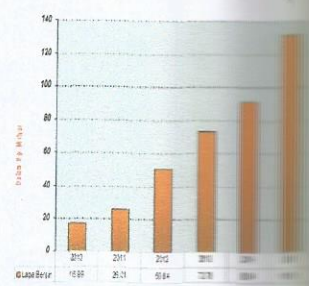
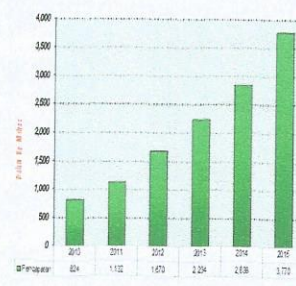
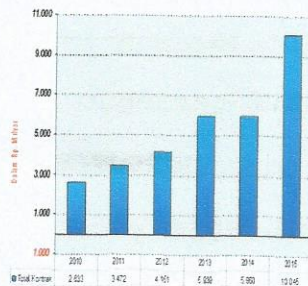
NO	LRAIAN	AUDIT 2011 (1)	AUDIT 2012 (2)	AUDIT 2013 (3)	AUDIT 2014 (4)	RKAP 2015 (5)	AUDIT 2015 (6)	%		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	4:3	6:5	6:4
1	Kontrak Baru	1.605.119,00	2.353.269,19	3.431.220,00	2.264.579,46	4.550.000,00	6.933.145,43	66,00	152,38	139,88
	- Lelang	1.280.455,38	1.916.832,47	3.237.400,00	2.076.448,00	4.800.000,00	6.836.706,82	64,14	139,88	139,88
	- Tanpa Lelang	324.663,62	436.436,72	193.820,00	188.130,46	250.000,00	96.438,61	97,06	38,58	139,88
2	Kontrak Lama	1.866.547,32	1.797.948,02	2.508.778,10	3.685.876,56	3.233.063,04	3.112.380,00	146,92	96,27	96,27
	Total Kontrak	3.471.666,32	4.151.217,21	5.939.998,10	5.950.456,02	7.783.063,04	10.045.525,43	100,18	129,07	139,88

LABA (RUGI)

(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011 (1)		AUDIT 2012 (2)		AUDIT 2013 (3)		AUDIT 2014 (4)		RKAP 2015 (5)		AUDIT 2015 (6)		%		
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	4:3	6:5	6:4
1	Pendapatan Usaha	1.132.327,76		1.670.601,36		2.234.141,16		2.838.075,06		3.650.000,00		3.770.135,43		127,68	104,39	104,39
	- Non JO	703.877,06	100,00	923.407,08	100,00	1.441.255,41	100,00	2.280.607,24	100,00	2.800.000,00	100,00	3.110.311,35	100,00	158,24	111,81	111,81
	- JO	428.450,70		747.194,28		792.885,75		557.467,82		850.000,00		659.824,08		76,30	77,82	77,82
2	Beban Langsung	622.655,17	88,46	830.607,26	89,85	1.285.793,92	89,21	2.053.888,97	90,06	2.510.000,00	89,64	2.800.108,90	90,03	158,74	111,81	111,81
3	Labo Kotor	81.221,89	11,54	92.799,82	10,06	155.461,49	10,79	226.718,27	9,94	290.000,00	10,36	310.202,45	9,97	145,84	104,39	104,39
4	Labo JO	27.809,46	3,95	79.163,77	8,57	74.171,43	5,15	39.776,38	1,74	80.000,00	2,86	86.386,69	2,78	53,63	104,39	104,39
5	Labo Setelah JO	109.031,35	15,48	171.863,59	18,62	229.632,92	15,93	266.494,65	11,69	370.000,00	13,21	396.589,14	12,75	116,05	104,39	104,39
6	Beban Tidak Langsung	43.539,50	6,19	52.885,42	5,73	68.352,15	4,74	80.545,78	3,53	98.000,00	3,50	110.197,12	3,54	117,84	104,39	104,39
7	Labo Usaha	65.491,75	9,30	119.078,17	12,90	161.280,77	11,19	185.948,87	8,15	272.000,00	9,71	286.392,02	9,21	115,30	104,39	104,39
8	Pend.(Biaya) Lain2	13.261,10	1,88	(6.827,62)	(0,74)	(19.306,80)	(1,34)	(6.888,46)	(0,30)	(30.000,00)	(1,07)	(18.362,58)	(0,59)	35,68	61,21	61,21
9	EBIT	78.752,85	11,19	112.250,55	12,16	141.973,97	9,85	179.060,41	7,85	242.000,00	8,64	268.029,44	8,62	126,12	104,39	104,39
10	Beban Bunga KMK	38.748,37	5,60	39.953,49	4,38	32.632,81	2,26	27.584,12	1,21	50.000,00	1,79	48.906,62	1,57	84,53	104,39	104,39
11	Labo sebelum Pajak	40.007,48	5,68	72.297,06	7,83	109.341,16	7,59	151.476,29	5,64	192.000,00	6,86	219.122,82	7,05	138,54	104,39	104,39
12	Beban Pajak PPH final	13.994,78	1,99	21.459,62	2,32	36.557,20	2,54	60.294,44	2,64	72.000,00	2,57	87.517,02	2,81	164,89	104,39	104,39
13	Labo Bersih	26.012,72	3,70	50.837,44	5,51	72.783,96	5,05	91.181,85	4,00	120.000,00	4,29	131.605,81	4,23	125,38	104,39	104,39

Gambar Grafik



LABA (RUGI) Per SEGMENT

(Dalam Juta Rupiah)

SEGMENT	URAIAN	2015		2014	
		Konsolidasi	%	Konsolidasi	%
SUMBER DAYA AIR	Pendapatan Segmen	996.765,78	100,0	1.186.040,16	100,0
	Beban Pokok	846.820,13	85,0	1.052.484,45	88,7
	Laba Kotor	149.945,65	15,0	133.555,70	11,3
JALAN & JEMBATAN	Pendapatan Segmen	667.735,25	100,0	547.557,57	100,0
	Beban Pokok	577.922,43	86,5	478.039,60	87,3
	Laba Kotor	89.812,82	13,5	69.517,97	12,7
GEDUNG	Pendapatan Segmen	1.723.637,60	100,0	887.153,92	100,0
	Beban Pokok	1.587.491,78	92,1	828.720,63	93,4
	Laba Kotor	136.145,83	7,9	58.433,29	6,6
KELISTRIKAN	Pendapatan Segmen	227.001,60	100,0	192.686,33	100,0
	Beban Pokok	219.651,43	96,8	188.333,04	97,7
	Laba Kotor	7.350,17	3,2	4.353,29	2,3
EPC	Pendapatan Segmen	83.652,65	100,0	13.570,41	100,0
	Beban Pokok	80.850,09	96,6	14.114,08	104,0
	Laba Kotor	2.802,56	3,4	(543,67)	(4,0)
INDUSTRI BETON PRECAST	Pendapatan Segmen	68.115,63	100,0	11.066,67	100,0
	Beban Pokok	59.638,80	87,6	9.888,59	89,4
	Laba Kotor	8.476,83	12,4	1.178,08	10,6

SEGMENT	URAIAN	2015		2014	
		Konsolidasi	%	Konsolidasi	%
LAIN-LAIN	Pendapatan Segmen	3.226,92	100,0		
	Beban Pokok	1.171,65	36,3		
	Laba Kotor	2.055,27	63,7		
TOTAL	Pendapatan Segmen	3.770.135,43	100,0	2.838.075,05	100,0
	Beban Pokok	3.373.546,30	89,5	2.571.580,39	90,6
	Laba Kotor	396.589,13	10,5	266.494,66	9,4
	Beban Usaha	110.197,12	2,9	80.545,78	2,8
	Laba (Rugi) Usaha	286.392,01	7,6	185.948,88	6,6
	Pendapatan(Beban) Lain-Lain	(18.362,58)	(0,5)	(6.888,46)	(0,2)
	EBIT	268.029,43	7,1	179.060,42	6,3
	Beban Bunga	48.906,62	1,3	27.584,12	1,0
	Laba (Rugi) sebelum Pajak	219.122,82	5,8	151.476,30	5,3
	Beban Pajak	87.517,02	2,3	60.294,44	2,1
	Laba (Rugi) setelah Pajak	131.605,80	3,5	91.181,86	3,2

DIAGRAM PENDAPATAN

(Dalam Juta Rupiah)

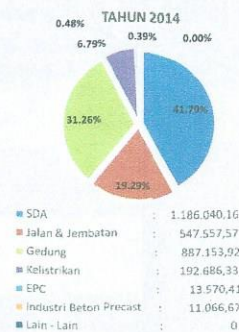
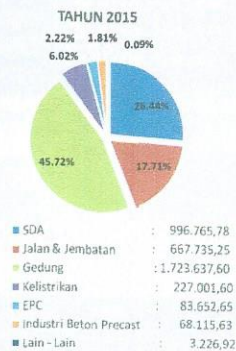
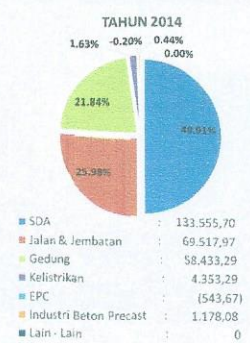
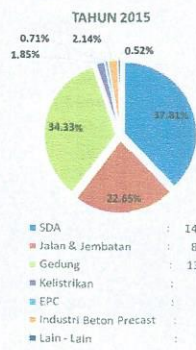


DIAGRAM LABA KOTOR



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	4:3	6:5	6:4
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	ASET	640.115,73	909.974,91	1.151.329,55	1.636.120,85	1.806.496,00	2.278.793,51	142,11	126,14	139,28
	- Aset lancar	386.407,46	642.729,67	861.125,43	1.259.456,31	1.414.367,79	1.500.180,44	145,56	106,07	119,68
	- Aset Tetap	101.718,79	269.511,69	279.591,74	358.533,22	368.576,35	365.095,25	128,23	99,06	101,83
	- Aset Tidak Lancar	151.989,48	3.739,55	10.612,37	24.131,32	23.551,86	413.517,82	127,39	1.755,78	1.713,61
2	LIABILITAS & EKUITAS	640.115,73	909.974,91	1.151.329,55	1.636.120,85	1.806.496,00	2.278.793,51	142,11	126,14	139,28
	a. Liabilitas	478.618,66	695.440,64	861.050,31	1.261.412,62	1.285.191,20	1.607.173,06	146,50	125,05	127,41
	- Jangka Pendek	272.637,88	432.145,31	481.559,74	971.688,70	738.571,89	1.081.661,03	201,78	146,45	111,82
	- Jangka Panjang	205.980,78	263.295,33	379.490,58	289.723,92	546.619,31	525.512,02	76,35	96,14	181,38
	b. Ekuitas	161.497,07	214.534,27	290.279,24	374.708,23	521.304,80	671.620,45	129,09	128,83	179,24
	- Ekuitas Pemilik Entitas Induk	161.497,07	211.792,95	284.711,48	372.439,86	491.806,25	664.245,36	130,81	135,06	178,35
	- Kepentingan Non Pengendali	-	2.741,32	5.567,76	2.268,37	29.498,55	7.375,09	40,74	25,00	325,13

ARUS KAS

(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	4:3	6:5	6:4
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	90.053,88	48.298,07	314.454,07	57.221,85	102.825,02	258.634,01	18,20	251,53	451,98
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(25.484,45)	(28.502,26)	(19.191,63)	(91.620,80)	(105.000,00)	(149.907,67)	477,40	142,77	163,62
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(2.307,20)	45.205,78	(49.274,15)	50.692,01	51.275,92	102.811,03	(102,88)	200,51	202,82
4	Kenaikan/Penurunan	62.262,33	65.001,59	245.988,29	16.293,06	49.100,94	211.537,38	6,62	430,92	1.298,33
5	Saldo Awal Tahun	67.290,41	130.177,76	195.179,35	441.167,64	417.980,64	457.460,70	226,03	109,45	103,69
6	Saldo Akhir Tahun	129.552,74	195.179,35	441.167,64	457.460,70	467.081,58	668.998,08	103,69	143,23	146,24

INVESTASI

(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	4:3	6:5	6:4
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	Tanah	-	-	480,00	36.636,70	25.000,00	6.126,15		24,50	16,72
2	Bangunan	15.054,86	-	-	2.000,00	7.500,00	46.887,04		625,16	
3	Peralatan Proyek	7.374,04	19.788,35	47.317,76	85.275,23	67.500,00	32.408,25	180,22	48,01	38,00
4	Peralatan Kantor	-	355,00	-	106,98	-	1.224,53			
5	Penyertaan Anak Perusahaan	51.480,00	20.000,00	100.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	70,00	100,00	214,29
JUMLAH		73.908,90	40.143,35	147.797,76	194.018,91	250.000,00	236.645,97	131,27	94,66	121,97

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NO	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	AUDIT 2011		AUDIT 2012		AUDIT 2013		AUDIT 2014		RKAP 2015		AUDIT 2015	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Teknik	201	68,37%	224	69,57%	249	69,75%	294	70,17%	340	70,10%	310	71,59%
2	Non Teknik	93	31,63%	98	30,43%	108	30,25%	125	29,83%	145	29,90%	123	28,41%
Jumlah		294	100%	322	100%	357	100%	419	100%	485	100%	433	100%

KINERJA

NO.	INDIKATOR	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015
1	Total Nilai Kinerja	94,25	93,70	96,00	95,00	95,75	91,75
	- Aspek Keuangan	64,25	63,70	66,00	65,00	65,75	65,75
	- Aspek Operasional	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- Aspek Administrasi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	11,00
2	Tingkat/Klasifikasi Kinerja	Sehat (AA)	Sehat (AA)	Sehat (AAA)	Sehat (AA)	Sehat (AAA)	Sehat (AA)

SKOR GCG DAN KPKU

Uraian	Audited 2011	Audited 2012	Audited 2013	Audited 2014	RKAP 2015	Audited 2015
GCG :						
- Skor	73.85	73.85	75.56	80.73	85.00	82.22
- Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
KPKU						
- Skor			385.5	403.25	450.00	471.00
- Kategori			Early Improve ment	Early Improve ment	Early Improve ment	Early Improv ement

KPI

NO.	INDIKATOR	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015
I	Keuangan dan Pasar			21,34	19,12	20,00	19,37
II	Fokus Pelanggan			24,92	24,85	24,00	24,20
III	Efektivitas Produk dan Proses			24,66	23,73	18,00	18,90
IV	Fokus Tenaga Kerja			36,33	23,13	20,00	20,10
V	Kepemimpinan, Tatakelola, dan Tanggung Jawab Kemasayarakatan			16,09	16,04	18,00	18,08
TOTAL		80,35	101,22	123,34	106,87	100,00	100,65

LABA (RUGI) - PT. BRANTAS ENERGI (Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	FKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1) Rp	(1) Rp	(1) Rp	(2) Rp	(3) Rp	(4) Rp	2:1	4:3	4:2
	Pendapatan Usaha	-	-	814,09	-	45.000,00	3.226,92			#DIV/0!
	Beban Langsung	-	-	695,69	-	40.900,00	1.171,65			#DIV/0!
	Laba Kotor	-	-	118,20	-	4.100,00	2.055,27			#DIV/0!
	Beban Tak Langsung	-	1.015,21	3.730,81	6.289,99	4.725,00	2.640,39	168,60	55,88	41,98
	Laba (Rugi) Usaha	-	(1.015,21)	(3.612,61)	(6.289,99)	(625,00)	(585,12)	174,11	93,62	9,30
	Pendapatan Lain-Lain	0,11	1.114,30	155,31	1.044,81	764,00	864,52	671,86	113,16	82,74
	Laba(Rugi) Sebelum Pajak	0,11	99,09	(3.457,10)	(5.245,18)	139,00	279,40		201,01	(5,33)
	Beban Pajak PPh final	-	-	48,85	115,46	-	193,62			167,69
	Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	2,32			#DIV/0!
	Laba Bersih	0,11	99,09	(3.505,95)	(5.360,64)	139,00	88,11	63,39		(1,64)

LAPORAN POSISI KEUANGAN - PT. BRANTAS ENERGI
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1) Rp	(1) Rp	(3) Rp	(4) Rp	(5) Rp	(6) Rp	2:1	4:3	4:2
1	ASET	52.000,01	74.440,54	171.917,49	244.076,17	441.282,41	476.828,89	141,97	108,06	195,36
	- Aset lancar	52.000,01	70.706,99	161.305,12	213.100,14	417.700,55	323.055,73	132,11	77,34	151,60
	- Aset tetap	-	-	-	6,947,71	-	98.051,68			
	- Aset Tidak lancar	-	3.733,55	10.612,37	24.121,92	23.581,86	55.721,47	227,39		230,91
2	LIABILITAS & EKUITAS	52.000,01	74.440,54	171.917,49	244.076,17	441.282,41	476.828,89	141,97	108,06	195,36
	- Jangka Pendek	-	141,44	1.064,24	8.446,66	622,49	85.512,55	793,61		1.012,38
	- Jangka Panjang	-	-	-	-	6.236,44	736,83		8,04	#DIV/0!
	- Total Ekuitas	52.000,01	74.299,10	170.853,15	235.629,51	432.381,48	390.579,50	137,92	90,33	185,76

B. Penjelasan Agenda II (dua) yaitu Laporan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan

Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

KEMITRAAN

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1) Rp	(1) Rp	(1) Rp	(2) Rp	(3) Rp	(4) Rp	2:1	4:3	4:2
I	Sumber Dana :									
	a. Saldo Awal Kas	15,63	7,19	12,85	366,83	154,95	63,04	2.854,71	40,69	17,19
	b. Penyisihan laba	-	260,13	-	-	-	913,63			
	c. Anggaran BAU Perusahaan	-	-	-	-	-	-			
	d. Pengembalian Pinjaman	203,69	227,58	500,49	508,87	910,92	621,06	101,67	68,18	121,05
	e. Pendapatan Jasa Giro	1,27	1,17	4,82	3,93	8,05	7,30	81,54	90,73	185,73
	f. Penerimaan Bunga Pinjaman	-	-	-	-	-	30,67			
	Sub Jumlah	220,59	496,07	518,16	879,63	1.073,91	1.635,70	169,76	152,31	185,95
II	Penyaluran Dana :									
	a. Penyaluran pinjaman Kemitraan	210,00	482,00	150,00	825,00	950,00	150,00	550,00	15,79	18,18
	b. Beban administrasi dan umum	1,36	1,22	1,33	1,30	4,30	-	97,74		
	Sub Jumlah	211,36	483,22	151,33	826,30	954,30	150,00	546,03	15,72	18,15

BINA LINGKUNGAN -----

NO	URAIAN	AUDIT 2011	AUDIT 2012	AUDIT 2013	AUDIT 2014	RKAP 2015	AUDIT 2015	%		
		(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	2:1	4:3	4:2
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
I Sumber Dana :										
a.	Saldo Awal Kas		2,96	262,17	264,45	294,07	296,56	100,87	100,85	111,14
b.	Penyisihan laba		260,13	-	-	-	913,63	#DIV/0!		
c.	Anggaran BAU Perusahaan		-	-	916,85	1.000,00	-			
d.	Pengembalian dana BUMN Peduli		-	-	39,48	-	-			
e.	Penerimaan Jasa Giro		1,41	3,29	3,80	1,50	115,50			
Sub Jumlah			264,50	265,46	1.224,58	1.295,57	1.210,19	461,30	93,41	98,83
II Penyaluran Dana :										
a.	Penyaluran Bina Lingkungan		2,50	-	927,27	992,46	1.035,41	#DIV/0!	104,33	
-	Bantuan Sarana Ibadah		-	-	69,61	50,00	5,00		10,00	
-	Bantuan Bencana Alam		2,50	-	10,00	60,00	35,00		58,33	
-	Bantuan Pendidikan		-	-	550,50	100,00	550,38		550,38	
-	Bantuan Pelestarian Alam		-	-	297,16	200,00	14,50		7,25	
-	Bantuan Kemasayarakatan dim Perketasan Kemiskinan		-	-	-	50,00	384,50		769,00	
-	Bantuan Pengembangan Prasarana atau Sarana Umum		-	-	-	332,46	38,50		11,58	
-	Bantuan Peningkatan Kesehatan		-	-	-	50,00	7,54		15,07	
b.	Bantuan untuk CSR		-	-	-	150,00	-			
c.	Beban administrasi dan umum		0,14	1,01	1,17	-	-	115,84	#DIV/0!	
Sub Jumlah			2,64	1,01	928,44	992,46	1.035,41	91.924,75	104,33	111,52

C. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Agenda I -----

**(Pertama) dan II (dua) dan Penjelasan Agenda V -----
(Lima) yaitu Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) --
untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan ----
serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) ----
oleh Dewan Komisaris. -----**

Tanggapan tertulis Dewan Komisaris telah disampaikan melalui surat yang pada dasarnya Dewan Komisaris ----
menilai Direksi dan jajaran manajemen selama tahun --
2015 (dua ribu lima belas) telah melaksanakan -----
program kerja Perseroan dengan mengacu pada Rencana -
Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2015 (dua ribu
lima belas) dan prinsip-prinsip tata kelola -----
perusahaan yang baik. Ini tercermin antara lain: ----

1. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua --
ribu lima belas) sebagaimana telah diaudit oleh --
Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, -----
Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal -----

- yang sifatnya material. -----
2. Terlihat dari kinerja produksi selama tahun 2015 -
(dua ribu lima belas) yang lebih tinggi dari -----
Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) yang ada;
 3. Meningkatnya penjualan di tahun 2015 (dua ribu ---
lima belas) sebesar 3.29% (tiga koma dua puluh ---
sembilan persen) dari Rencana Kerja Anggaran -----
Perseroan (RKAP) dan 32.84% (tiga puluh dua -----
koma delapan puluh empat persen) dari tahun 2014 -
(dua ribu empat belas). -----
 4. Meningkatnya penjualan di tahun 2015 (dua ribu ---
lima belas) sebesar 3.29% (tiga koma dua puluh ---
sembilan persen) dari Rencana Kerja Anggaran -----
Perseroan (RKAP) dimana Collection period -----
semakin membaik dari 95 (sembilan puluh lima) ----
hari pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) -----
menjadi 58 (lima puluh delapan) hari di tahun ----
2015 (dua ribu lima belas). -----
 5. Peningkatan laba bersih pada tahun 2015 (dua ribu -
lima belas) sebesar 9.67% (sembilan koma enam ---
puluh tujuh persen) dari Rencana Kerja Anggaran --
Perseroan (RKAP) dan 44.33% (empat puluh empat ---
koma tiga puluh tiga persen) jika dibandingkan ---
laba bersih tahun 2014 (dua ribu empat belas). ---

Catatan lain adalah meningkatnya total aset di tahun ---
2015 (dua ribu lima belas) sebesar 26.14% (dua puluh ---
enam koma empat belas persen) dari Rencana Kerja -----
Anggaran Perseroan (RKAP) atau 39.28% (tiga puluh -----

sembilan koma dua puluh delapan persen) dari tahun 2014
(dua ribu empat belas). -----

Saran Dewan Komisaris kepada Direksi: -----

1. Agar Direksi dan Manajemen yang ada meningkatkan ----
kinerja pemasaran dengan lebih proaktif melakukan ---
sinergi dengan sesama Badan Usaha Milik Negara -----
(BUMN). -----
2. Segera mengambil langkah-langkah penyelesaian -----
permasalahan atas proyek-proyek yang rugi sehingga --
tidak menjadi beban dalam pencapaian target di -----
tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----
3. Meningkatkan pengendalian beban biaya harga pokok ---
produksi dan beban biaya umum atau administrasi -----
termasuk biaya bunga. -----
4. Lebih fokus dalam pengelolaan manajemen resiko, -----
untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian ---
dan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh -----
keuntungan bagi Perusahaan serta menjaga prestis ----
Perusahaan. -----
5. Terus mengembangkan sistem Informasi Teknologi (IT) -
dalam rangka percepatan informasi dan keakuratan ----
data yang lebih handal serta menjamin ketepatan -----
waktu dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG. -----
6. Diharapkan manajemen dan direksi mengupdate SOP, ----
mengoptimalkan fungsi SPI dan rekonsolidasi insan ---
Abipraya agar tidak ada lagi kasus yang mendera -----
Perseroan di kemudian hari. -----

- Terkait dengan agenda V (lima), Dewan Komisaris -----

mengusulkan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) ----
Hertanto, Grace, Karunawan sebagai auditor -----
independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan -----
Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan --
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam ---
belas). -----

- Dewan Komisaris berharap bisa mendapatkan penerimaan,
persetujuan dan pengesahan laporan manajemen -----
Perusahaan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) -----
Yang merupakan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan -
Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de ----*
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ----
selama tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----

D. PEMBAHASAN DAN TANYA JAWAB -----

Saran: -----

1. Dengan besarnya Kontrak yang diperoleh, bagaimana ---
mengkonversikan kontrak tersebut menjadi pendapatan -
satu hal tersendiri. Kalau dilihat track Record PT. -
BRANTAS ABIPRAYA (Persero), justru dulu pendapatan --
sedikit, marginnya lebih baik daripada yang besar. --
Kedepannya, walaupun kontrak banyak diupayakan -----
marginnya tetap besar. Pengelolaan kontrak harus ----
hati-hati. -----
2. BRANTAS ENERGI, laba usaha masih minus. -----
3. Usul adanya Perusahaan Engineering yaitu Perusahaan -
pengerah Engineer. -----

4. Diarahkan ke model design and build dilengkapi -----
dengan keahlian dalam rangka lebih murah and -----
efisien. Dari produksi sampai dengan waste -----
production tidak ada yang terbuang. -----

Hal-hal yang harus diselesaikan Perseroan: -----

1. Undertable invoice harus diselesaikan dengan -----
pengawasan Dewan Komisaris. Kalau masih ada -----
undertable invoice menjadi tanggung jawab pribadi. --
2. Biaya dibayar dimuka diselesaikan. -----
3. Tagihan Bruto -----
4. Piutang -----

E. KEPUTUSAN RUPS -----

Agenda I: -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 (dua --
ribu lima belas) serta Pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), -----
termasuk Penyajian Kembali Laporan Keuangan Perseroan--
Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) dan 2013 (dua ---
ribu tiga belas). -----

Keputusan -----

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas -
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 (dua ribu ---
lima belas) serta mengesahkan Laporan Keuangan -----
Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), -----
termasuk penyajian kembali Laporan Keuangan Perseroan --
Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) dan 2013 (dua ---
ribu tiga belas), yang telah diaudit oleh Kantor -----

Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai -
laporannya Nomor: 029/LAI/BA/HGK.BK-2016 tanggal 4 -----
(empat) Maret 2016 (dua ribu enam 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 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang ---
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan --
tercermin dalam buku-buku Perseroan. -----

Agenda II: -----
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan ---
dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015 ---
(dua ribu lima belas). -----

Keputusan -----
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun --
Buku 2015 (dua ribu lima belas) termasuk Laporan -----
Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai -----
laporannya Nomor: 029/PKBL/BA/HGK.BK-2016 tanggal 4 ----
(empat) Maret 2016 (dua ribu enam 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 2015 (dua ----
ribu lima belas), sepanjang tindakan tersebut bukan ----
merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam -----

laporan dimaksud. -----

Agenda V: -----

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan --
audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan -----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 --
(dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam belas). -

2) Dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat -----
melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena -----
sebab apapun, maka Dewan Komisaris dapat -----
mengusulkan KAP pengganti kepada Menteri BUMN -----
selaku RUPS untuk ditetapkan. -----

IV. PENJELASAN MENGENAI AGENDA III (TIGA) dan IV -----

(EMPAT) -----

- Direktur Keuangan, Tuan **SYARIF** tersebut -----
menyampaikan hal sebagai berikut: -----

A. Pemaparan Agenda III (Tiga) yaitu Penetapan -----
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu
lima belas). -----

Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan -----
Sebesar Rp. 131.513.539.274,- (seratus tiga ----
puluh satu milyar lima ratus tiga belas juta----
lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus----

tujuh puluh empat Rupiah) sebagai berikut: -----

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. -----
13.151.353.927,- (tiga belas milyar seratus
lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh -
tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ---
Rupiah) sebagai dividen tunai. -----
2. Sebesar 89% (delapan puluh sembilan -----
persen) atau Rp. (117.047.049.953), -----
(seratus tujuh belas milyar empat puluh ----
tujuh juta empat puluh sembilan ribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah) -----
sebagai cadangan. -----

Sesuai dengan surat PT. Brantas Abipraya (Persero)
kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis ---
Kementerian BUMN pada 14 (empat belas) April 2016 -
(dua ribu enam belas), Nomor: 057/D/UM/IV/2016 ----
maka usulan Penyisihan Laba Bersih Perusahaan -----
Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) untuk PKBL --
adalah sebagai berikut: -----

1. Program Kemitraan: Rp. 0,- (nol Rupiah) (*tidak* ---
mengusulkan penyisihan dari laba tahun buku ----
2015). -----
2. Bina Lingkungan: Rp. 1.315.135.392,74 ,- (satu -
milyar tiga ratus lima belas juta seratus tiga -
puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua --
koma tujuh puluh empat Rupiah) (*1% dari laba ---*
bersih, Rp. 131.513.539.274 ,- (seratus tiga ---
puluh satu milyar lima ratus tiga belas juta ---

lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus --
tujuh puluh empat Rupiah). -----

B. Keputusan Agenda III (Tiga) -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan -----
Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas). -----

Keputusan -----

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun -
Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp-----
131.513.539.274,- (seratus tiga puluh satu milyar -
lima ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh --
sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah)-
sebagai berikut: -----

- 1) Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. -----
13.151.353.927,- (tiga belas milyar seratus
lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh -
tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ---
Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai. --
- 2) Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau --
Rp. 118.362.185.347,- (seratus delapan -----
belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta
seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus -
empat puluh tujuh Rupiah) ditetapkan -----
sebagai cadangan. -----

Besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 (dua--
ribu enam belas) dihitung ekuivalen \pm 2% -----
(kurang lebih dua persen) dari Laba Bersih ----
Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) yang----
sumber dananya dari beban Perseroan serta-----

sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun-----
sebelumnya.-----

C. **Pemaparan Agenda IV oleh Dewan Komisaris yaitu -
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas ----
dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam --
belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan --
Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2015 (dua ----
ribu lima belas).**-----

- Disampaikan oleh Tuan **BAMBANG RISWANDA,** -----
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen -----
tersebut.-----

Sehubungan dengan agenda ke IV (empat) -----
tersebut, dan dengan mempertimbangkan beban ----
tugas Direksi tahun 2016 (dua ribu enam belas) -
yang semakin besar dan prestasi kinerja Direksi
tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----
semakin meningkat. Dewan Komisaris Melalui -----
suratnya Nomor: 06/DK-BA/IV/2016 tanggal 18--
(delapan belas) April 2016 (dua ribu enam -----
belas) telah menyampaikan usulan yang pada-----
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik --
(KAP) HGK Hertanto Grace Karunawan, PT -----
Brantas Abipraya (Persero) mendapatkan Opini ---
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pendapatan dan -
laba bersih lebih tinggi dari RKAP dan Kinerja -
Keuangan baik sehat (AA) dengan skor 91,75 -----

(sembilan puluh satu koma tujuh puluh lima) ----
serta Key Performance Indicator (KPI) tahun ----
2015 (dua ribu lima belas) mencapai 142,18% ----
(seratus empat puluh dua koma delapan belas ----
persen); -----
Bersama ini kami Dewan Komisaris PT. Brantas ---
Abipraya (Persero) mengusulkan renumerasi tahun
2016 (dua ribu enam belas) sebagaimana -----
Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per04/MBU/2014 ---
tanggal 10 (sepuluh) Maret 2014 (dua ribu -----
empat belas) serta Keputusan Sekretaris -----
Kementerian BUMN Nomor SK-07S.MBU/2/2015 -----
tanggal 11 (sebelas) Februari 2015 (dua ribu----
lima belas) untuk gaji Direktur Utama diusulkan
sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh --
tujuh juta Rupiah) per bulan serta tantiem-----
Direksi dan Komisaris sebesar 12 (dua belas) --
x gaji atau total tantiem sebesar Rp. -----
5.407.920.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh
juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah). ----

D. Keputusan Agenda IV (Empat) -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan
tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam --
belas) serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan ---
Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2015 (dua ----
ribu lima belas). -----

Keputusan: -----

Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam -- belas), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan -- Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2015 (dua ---- ribu lima belas) akan ditetapkan secara ----- tersendiri. -----

V. PENUTUP -----

Oleh Tuan **PONTAS TAMBUNAN** tersebut, selaku kuasa ---- Pemegang Saham dan Ketua RUPS mengucapkan terima ---- kasih atas bantuan berbagai pihak atas ----- terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham PT. ----- BRANTAS ABIPRAYA (Persero) pada hari ini. ----- Akhirnya dengan ini, Rapat Perseroan pada hari ini -- ditutup pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga --- puluh menit Waktu Indonesia Bagian 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. -----

- Para Penghadap, saya, Notaris kenal.

----- 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 Jalan Pulo Mas Barat VE Nomor --
15A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3172065306750006 yang berlakusampai 13 (tiga -----
belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

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, Ruku Warga 002, Kelurahan ----
Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175024510750007 yang berlaku sampai dengan 05 -----
(lima) Oktober 2016 (dua ribu enam belas). -----

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. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --



Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



VIRLY YUSRINI, SH., M.Kn.