

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ( RUPS ) TAHUN 2025

## A. RUPS RKAP 2025

### 1. RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis / 30 Januari 2025  
Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Hotel Grandhika, Ballroom Grand Wijaya 2 Jl. Iskandarsyah  
Raya No 65, Melawai, Jakarta Selatan

Agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Pelayaran Bahtera Adhiguna Tahun 2025
2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Tahun 2025

#### Download

[UNDANGAN RUPS RKAP 2025](#)

[TATA TERTIB RUPS RKAP 2025](#)

[PENJELASAN AGENDA RUPS RKAP 2025](#)

### 2. RINGKASAN RISALAH RUPS PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Januari 2025  
Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB  
Tempat : Hotel Grandhika, Ballroom Grand Wijaya 2 Jl. Iskandarsyah  
Raya No 65, Melawai, Jakarta Selatan  
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pasal 25 :

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;

2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan;
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	PEROLEHAN SUARA
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2025	Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2025 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025 dengan pokok-pokok sebagai berikut : a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian; b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; c. Laporan Arus Kas Konsolidasi; d. Investasi.	Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -
2	Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2025	1. RUPS Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> tahun 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan 2. Kontrak Manajemen / <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2025	Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -

## DAFTAR HADIR RUPS RKAP PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TAHUN 2025

- I. **Pemegang Saham PT PLN EPI**
  1. Dedeng Hidayat – Direktur Human Capital dan Administrasi
  2. Efin Febriantoro R – Direktur Keuangan
  3. Antonius Aris Sudjarmiko – Direktur Biomassa
- Pemegang Saham YPK PLN**
  1. Amiruddin Ginting – Anggota Pengurus (Kuasa)
- II. **Dewan Komisaris:**
  1. Sapto Aji Nugroho – Komisaris Utama
  2. Bayu Adjie Megananda - Komisaris
  3. Hendri Ginting – Komisaris (Online)
  4. S. Sugeng Wardoyo – Komisaris (Online)
- III. **Direksi**
  1. Tri Susanto - Direktur Utama
  2. Didiek Sukristiyo Yuwono - Direktur Keuangan & SDM
  3. Idaman - Direktur Operasional
  4. Arif Yuniarto - Direktur Perencanaan dan Niaga

## B. RUPS LPT 2024

### 1. RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna direncanakan akan dilaksanakan :

Agenda :

- Hari/Tanggal : Senin / 30 Juni 2025  
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Rapat Arimbi Baruna, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gedung Prudential Centre, Lantai 11 Unit A B C D E, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Indonesia.

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Tahun Buku 2024

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Tahun Buku 2024
- Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penghasilan Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024
- Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025

**Download :**

[Undangan RUPS LPT 2024](#)

[Tata Tertib RUPS LPT 2024](#)

[Penjelasan Agenda RUPS LPT 2024](#)

### 2. RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2024

Hari /Tanggal : Senin / 30 Juni 2025  
Pukul : 10.26 s/d 11.52 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Rapat Arimbi Baruna, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gedung Prudential Centre, Lantai 11 Unit A B C D E, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Indonesia.  
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pasal 25 :

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan;
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	PEROLEHAN SUARA
1	<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan.</li> <li>2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.</li> <li>3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &amp; Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 000983/2.1457/AU.1/02/1789-4/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025.</li> <li>4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tennuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan.</li> <li>5. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.</li> </ol>	<p>Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -</p>

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	PEROLEHAN SUARA
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.	Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Remunerasi Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan tahun Buku 2024	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Remunerasi Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2024.	Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025	RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Perseroan Tahun Buku 2025 sama dengan Kantor Akuntan Publik yang Mengaudit Laporan Pemegang Saham Mayoritas Tahun Buku 2025.	Setuju : 100 % Pemegang Saham / 21.675 Saham Tidak Setuju : - Abstain : -

#### **DAFTAR HADIR RUPS LPT PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA TAHUN BUKU 2024**

##### **I. Pemegang Saham PT PLN EPI :**

1. Rakhmad Dewanto - Direktur Utama
2. Erma Melina Sarahwati – Direktur Gas dan BBM
3. Hokkop Situngkir – Direktur Biomassa
4. Efin Febriantoro R - Direktur Keuangan
5. Dedeng Hidayat - Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

##### **Pemegang Saham YPK PLN**

1. Supriyadi – Ketua Umum Pengurus
2. Paranai Suhasfan – Ketua Pengurus

##### **II. Dewan Komisaris:**

1. Sapto Aji Nugroho - Komisaris Utama
2. Bayu Adjie Megananda - Komisaris
3. Hendri Ginting - Komisaris
4. S. Sugeng Wardoyo – Komisaris

##### **III. Direksi**

1. Tri Susanto – Direktur Utama
2. Didik Sukristiyo Yuwono – Direktur Keuangan
3. Idaman – Direktur Operasi
4. Arif Yuniarto – Direktur Perencanaan dan Niaga