

Nomor : 170 /WK/SP/2015

Jakarta, 28 April 2015

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2014 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2014 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 28 April 2015 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia, Surat Kabar Investor Daily dan di website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Antonius Yulianto TN

Tembusan:

1. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2015

Neraca Kontan Kompas Bisnis Ind. Investor Daily Koran Tempo Ind. Finance Today

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 April 2015
Waktu : Pukul 09.12 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11, Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemiripan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014;
2. Penetapan Pengurusan Laba Bersih Tahun Buku 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan: Pelaksanaan Program Kemiripan & Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan besaran gaji: Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengiklanan Modal Ditawarkan dan Disortir Pemah dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/Mesop);
6. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
8. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek setoran Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
9. Persetujuan untuk melakukan investasi dalam bidang usaha Sarana dan Prasarana (infrastruktur), Precast, Realty, Energi yang nilai tiap transaksinya diatas 50% dari total ekuitas;
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
11. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

- Direksi:**
1. Direktur Utama : M. Chelik
 2. Direktur : Tunggal Rajagukguk
 3. Direktur : Desi Anyani
 4. Direktur : Didit Triyono
 5. Direktur : As Widawan
- Dewan Komisaris:**
1. Komisaris Utama : Moh. Hasan
 2. Komisaris Independen : Kuchin Suganda Saputra
 3. Komisaris Independen : Iwan Nurjivan Dar
 4. Komisaris : Anif Baharudin
 5. Komisaris : Satya Anwar
 6. Komisaris : Imam Mulyo Achid

C. Rapat tersebut telah diadakan oleh 7.527.078.151 (tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus lima puluh satu) saham termasuk Saham Seri A Dividende atau setara dengan 77,379 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait untuk:

- mata acara pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan;
 - mata acara ke-empat terdapat 1 (satu) pertanyaan;
 - mata acara ke-delapan terdapat 2 (dua) pertanyaan;
 - mata acara ke-selabelas terdapat 1 (satu) pertanyaan;
- Secangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara voting. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dan seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (kecuali mata acara ke-7 (ketujuh) hanya diadopsi, tidak mengambil keputusan) yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	7.251.818.951 suara atau 99,34 %	-	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara II	7.251.818.951 suara atau 99,34 %	-	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara III	7.234.188.344 suara atau 99,11 %	17.828.807 suara atau 0,23 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara IV	7.251.818.951 suara atau 99,34 %	-	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara V	7.085.363.205 suara atau 93,97 %	185.162.246 suara atau 2,46 %	275.261.200 suara atau 3,67 %
Mata Acara VI	8.953.943.805 suara atau 92,39 %	296.611.648 suara atau 3,94 %	275.261.200 suara atau 3,67 %
Mata Acara VII	7.210.839.844 suara atau 95,80 %	40.977.137 suara atau 0,54 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara IX	6.991.148.498 suara atau 92,86 %	260.898.453 suara atau 3,45 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara X	6.914.226.190 suara atau 91,86 %	337.586.753 suara atau 4,45 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara XI	6.912.966.960 suara atau 91,84 %	314.240.253 suara atau 4,18 %	299.871.200 suara atau 3,98 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya untuk semua mata acara (kecuali Agenda Ketujuh yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana, tidak mengambil keputusan, hanya dilaporkan dalam Rapat) adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doi, Bambang, Sulistyanto, Dading dan Ali sesuai laporannya Nomor : R.4.1/016/02/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, serta memberikan pokusan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voledig 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 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan terormin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Keuangan Program Kemiripan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doi, Bambang, Sulistyanto, Dading dan Ali sesuai laporannya Nomor : No. R.4.1/019A/02/2015 dan Nomor : R.4.1/019B/02/2015, serta memberikan pokusan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan terormin dalam buku-buku laporan Perseroan.

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2015

Neraca Kontan Kompas Bisnis Ind. Investor Daily Koran Tempo Ind. Finance Today

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

- Agenda Kedua:**
- Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 501.530.512.401,- dengan komposisi sebagai berikut:
 - Dividen sebesar Rp. 100.308.102.480,- atau 20% dari laba bersih
 - Cadangan Wajib sebesar Rp. 100.308.102.480,- atau 20% dari laba bersih
 - Saldo Laba yang belum dibentangkan penggunaannya sebesar Rp. 300.914.307.440,- atau 60% dari laba bersih
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembatasan ke atas pembayaran dividen per saham.
- Agenda Ketiga:**
- Mengunjuk Kantor Akuntan Publik Doi, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ai untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015
 - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Doi, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ai karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015.
- Agenda Keempat:**
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya Tarifem Tahun Buku 2014 serta menetapkan Gaji dan Honorarium serta bimbingan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015
- Agenda Kelima:**
- Menyetujui Penghapusan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Dealer Peruh dalam rangka Program Opsi Keseluruhan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESO?) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya RUPS Tahunan ini.
- Agenda Keenam:**
- Mengajukan peraturan Menteri BUMN sebagai berikut:
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-22/MBU/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan BUMN;
- Agenda Ketujuh:**
- Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat melalui Efek selain Efek Berjangka Ekuitas melalui Pasarwaras Umum).
- Agenda Kedelapan:**
- Menyetujui kegiatan investasi dalam bidang usaha Sarana dan Prasarana (infrastruktur), Precast, Realty, Energi yang nilai bap transaksinya diatas 50% dari total ekuitas
- Agenda Kesepuluh:**
- Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana tertera pada Lembar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat ini.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani Akta Pemertahan Keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar ini.
- Agenda Kesebelas:**
- Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - Sdr. Imam Majdi Achi sebagai Komisaris
 - Sdr. Sanyo Annano sebagai Komisaris
 - Sdr. Koenig Suganda Saputa sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Ivan Hursywan Dar sebagai Komisaris Independen
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditetapkannya Rapat dengan usapan terms kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
 - Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Sdr. R. Agus Sartono sebagai Komisaris
 - Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris
 - Sdr. Viktor S. Sirell sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. M. Aqi Irfan sebagai Komisaris Independen
 Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditetapkannya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan mereka, dengan memberhentikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - Memberhentikan dengan hormat Sdr. Didi Trifono sebagai anggota Direktur Perseroan.
 - Menyetujui dan mengangkat Sdr. Nyoman Werya Adnyana sebagai Direktur Perseroan. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris	: Mohamad Hasan
Komisaris Utama	: Anif Baharudin
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirell
Komisaris Independen	: M. Aqi Irfan
Direksi	: M. Choliq
Direktur Utama	: Nyoman Werya Adnyana
Direktur	: Desi Aryani
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Tunggal Ragukung
Direktur	: Adi Wibowo

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TIMESLAK
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Divident) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	4 Mei 2015 7 Mei 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Divident) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	5 Mei 2015 8 Mei 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	7 Mei 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	28 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 7 Mei 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening stek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2015.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Mei 2015. Buku pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang bersangkutan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datoindo Entycom ("BAE") dengan alamat Puri Datoindo - Wima Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Km. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 7 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghasilan dan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-2 yang akan digalaskes oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 28 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penutupan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang tidak diambil di BAE mulai tanggal 13 Juli 2015.

Jakarta, 29 April 2015
Direksi Perseroan

Berita Waskita

Tuesday, 28 April 2015 02:33

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Featured

[Print](#) [Email](#)

Rate this item

(1 Vote)

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 April 2015
Waktu : Pukul 09.12WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11
Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/Mesop)
6. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN.;

7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
8. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
9. Persetujuan untuk melakukan investasi dalam bidang usaha Sarana dan Prasarana (infrastruktur), Precast, Realty, Energi yang nilai tiap transaksinya diatas 50% dari total ekuitas;
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
11. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Direktur Utama | : | M. Choliq |
| 2. Direktur | : | Tunggul Rajagukguk |
| 3. Direktur | : | Desi Arryani |
| 4. Direktur | : | Didi Triyono |
| 5. Direktur | : | Adi Wibowo |

Dewan Komisaris:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : | Moh. Hasan |
| 2. Komisaris Independen | : | Kohirin Suganda Saputra |
| 3. Komisaris Independen | : | Iwan Nursyirwan Diar |
| 4. Komisaris | : | Arif Baharudin |
| 5. Komisaris | : | Satya Arinanto |
| 6. Komisaris | : | Imam Majdi Achid |

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.527.078.151 (tujuh Milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu)saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna atau setara dengan 77,379 %dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait untuk:

- mata acara pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan;
- mata acara ke-empat terdapat 1 (satu) pertanyaan;
- mata acara ke-delapan terdapat 2 (dua) pertanyaan;
- mata acara ke-sebelas terdapat 1 (satu) pertanyaan;

Sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (kecuali mata acara ke-7 (ketujuh) hanya dilaporkan, tidak mengambil keputusan) yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	7.251.816.951 suara atau 96,34%	-	275.261.200suara atau 3,66%
Mata Acara II	7.251.816.951 suara atau 96,34%	-	275.261.200suara atau 3,66 %
Mata Acara III	7.234.188.344suara atau 96,11 %	17.628.607suara atau 0,23%	275.261.200suara atau 3,66 %
Mata Acara IV	7.251.816.951 suara atau 96,34%	-	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara V	7.065.363.205suara atau 93,87 %	185.192.246suara atau 2,46 %	276.522.700suara atau 3,67 %
Mata Acara VI	6.953.943.805suara atau 92,39 %	296.611.648suara atau 3,94 %	276.522.700 suara atau 3,67 %
	-	-	-
Mata Acara VIII	7.210.839.844 suara atau 95,80 %	40.977.107 suara atau 0,54 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara IX	6.991.148.498 suara atau 92,88 %	260.668.453 suara atau 3,46 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara X	6.914.228.198 suara atau 91,86 %	337.588.753 suara atau 4,48 %	275.261.200 suara atau 3,66 %
Mata Acara XI	6.912.966.698 suara atau 91,84 %	314.240.253 suara atau 4,18 %	299.871.200 suara atau 3,98 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya untuk semua mata acara (kecuali **Agenda**

Ketujuh yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana, tidak mengambil keputusan, hanya dilaporkan dalam Rapat) adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sesuai laporannya Nomor : R.4.1/016/02/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, 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 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sesuai laporannya Nomor : No. R.4.1/019A/02/2015 dan Nomor : R.4.1/019B/02/2015, 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 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda Kedua:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar :
Rp. 501.530.512.401,- dengan komposisi sebagai berikut:
 - Dividen sebesar Rp. 100.306.102.480,- atau 20% dari laba bersih
 - Cadangan Wajib sebesar Rp. 100.306.102.480,- atau 20% dari laba bersih
 - Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 300.918.307.440,- atau 60% dari laba bersih.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham.

Agenda Ketiga:

- a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015.
- b) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015.

Agenda Keempat :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2014 serta menetapkan Gaji dan Honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015.

Agenda Kelima:

Menyetujui Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Agenda Keenam:

Mengukuhkan peraturan Menteri BUMN sebagai Berikut:

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris , dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penyampaian Data, laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara secara Elektronik;

- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor :PER-22/MBU/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva.

Agenda Kedelapan:

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);

Agenda Kesembilan:

Menyetujui kegiatan investasi dalam bidang usaha Sarana dan Prasarana (infrastruktur), Precast, Realty, Energi yang nilai tiap transaksinya diatas 50% dari total ekuitas.

Agenda Kesepuluh:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana tertera pada Lembar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat ini.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar ini.

Agenda Kesebelas:

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Imam Majdi Achid sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Satya Arinantosebagai Komisaris
 - c. Sdr. Kohirin Suganda Saputra sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdr. Iwan Nursyirwan Diar sebagai Komisaris Independen

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. R. Agus Sartono sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdr. M. Aqil Iham sebagai Komisaris Independen

Berakhimya masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan mereka, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Didi Triyono sebagai anggota Direktur Perseroan.
4. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Nyoman Wiryana Adnyana sebagai Direktur Perseroan.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham

Direksi:

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Adi Wibowo

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp100.306.102.480 atau sebesar Rp 10,311597per saham yang akan dibagikan kepada [9.727.504.205] saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	4 Mei 2015 7 Mei 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	5 Mei 2015 8 Mei 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	7 Mei 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	28 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 7 Mei 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2015.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan

disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 7 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 13 Juli 2015.

Jakarta, 28 April 2015

Direksi Perseroan

Read 6 times

Tweet 0

Like Be the first of your friends to like this.

+1

Published in [Highlight News](#)

More in this category: [« RUPS Waskita Karya Merombak Susunan Komisaris dan Direksi](#)

[back to top](#)

Berita Waskita

[PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014](#)

in [Highlight News](#)

[RUPS Waskita Karya Merombak Susunan Komisaris dan Direksi](#)

in [Highlight News](#)

[Waskita Karya Garap Proyek Transmisi Listrik 360 Km Rp 13 T](#)

in [Latest News](#)