RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2016

Nomor : AP.I.2406/KU/03/2017/DU-B Tanggal : 9 Mei 2017

A. PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 22 September 2015 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Nomor 05 tanggal 19 Oktober 2016, diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal

: Selasa, 9 Mei 2017

Waktu

: Pukul 18.30 WIB s.d selesai

Tempat

. Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Kantor Kementerian BUMN, Lt.13

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Acara

- : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2016;
 - 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016;
 - 3. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017;

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 117, Tambalian Lembaran Negara No. 4556);

e.Peraturan...../2

st for }



- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara BUMN yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- g. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) yang ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 22 September 2015 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Nomor 05 tanggal 19 Oktober 2016;
- h. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-67/MBU/04/2016 tanggal 26 April 2016 dengan hak subtitusi kepada Sdr.Gatot Trihargo (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan) dan Sdr. Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis);
- i. Undangan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: AP.I 2124/KU.01.03/2017/DU-B tanggal 21 April 2017.

B. PESERTA RUPS

1. Kuasa Pemegang Saham

• Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan.

Gatot Trihargo

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

3. Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

: Andi Widjayanto

: Selby Nugraha Rachman

Boy Syahril Qamar

: Anandy Wati

: Dwi Ary Purnomo*

Suprasetyo

: Danang S. Baskoro

: Novrihandri

: Wendo Asrul Rose

: Mochammad Asrori

: Adi Nugroho

: Polana Banguningsih Pramesti

(daftar hadir terlampir)

*tidak hadir sesuai dengan SKU Nomor: SK.01/DK.AP.I/2017 tanggal 8 Mei 2017

C. JALANNYA RUPS

- 1. Berdasarkan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero), Komisaris Utama membuka dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Negara RI;
- 2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
- 3. Pemaparan Agenda-Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2016:
 - a. Agenda 1 dan 2 oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
 - b. Agenda 3 dan 4 oleh Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero);

P. P.

4.Tanggapan...../3

of frat f

- 4. Tanggapan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai Kinerja PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun Buku 2016 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2016.
- 5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).
- 6. Pembacaan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 oleh Pimpinan RUPS.
- 7. Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.

D. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan:

1. Agenda I:

✓ Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian.

Laba Bersih Konsolidasian Tahun Buku 2016 sebesar **Rp 1.158.800.143.760,-** yaitu dengan rincian laba/rugi:

	(Rp. Juta)
Uraian	31 Desember 2016
Pendapatan Usaha	6.138.272
Beban Usaha	4.488.862
Laba / Rugi Usaha	1.649.410
Pendapatan Non Usaha (Lain-Lain)	(136.912)
Laba Rugi Sebelum Pajak	1.512.498
Bagian Laba Asosiasi (+)	(3.645)
Pajak Tahun Berjalan (-)	349.276
Laba Bersih	1.159.577
Kep. Non Pengendali (-)	777
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.158.800

b. Laporan Posisi Keuangan

Total Aset atau Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 23.666.945.953.896,-** dengan rincian sebagai berikut:

(Rp Juta)	
Uraian	31 Desember 2016
Aset:	
Aset Lancar	6.084.701
Aset Tidak Lancar	17.582.245
Jumlah Aset	23.666.946
Liabilitas dan Ekuitas :	
Liabilitas Jangka Pendek	3.871.792
Liabilitas Jangka Panjang	7.797.657
Ekuitas	11.997.497
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	23.666.946

华中一户,

c.Kontrak...../4

c. Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators)

Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2016 adalah:

No		Uraian	Skor
1.	Perspektif	Pertumbuhan Pendapatan Non-Aeronautika	10,09
	Keuangan dan	EBITDA/Interest	8,40
Pasar		Return on Equity (ROE)	8,40
2.	Perspektif Fokus	Indeks Kepuasan Pelanggan	12,60
	Pelanggan	Penanganan Keluhan Pelanggan	10,00
3.	Perspektif	Tingkat Kesesuaian Belanja Modal (Total Capex):	
	Efektifitas	Realisasi Program Investasi	2,83
	Produk dan Proses	Realisasi Fisik Investasi	1,85
	110303	Tingkat Pelayanan (Level of Service):	
10		PJP4U:	
		Landasan dan Apron yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan	2,04
		Response time fasilitas PKP-PK	1,99
		Ketersediaan Airfield Lighting Serviceability	2,02
		PJP2U:	
		Baggage Handling Performance	1,05
		Pemeriksaan Sekuriti Penumpang dan Barang di Terminal	1,05
		Fasilitas Umum – Kesejukan Ruang Terminal	1,05
		Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan COBIT v 4	5,25
4.	Perspektif Fokus Tenaga Kerja	Implementasi Performance Management System (PMS)	9,45
		Indeks Kepuasan Pegawai	8,18
5.	Perspektif Kepemimpinan,	Skor Implementasi Good Corporate Governance (GCG)	5,22
2"	Tata Kelola dan Tanggungjawab Kemasyarakatan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen secara Elektronik (<i>Financial Information System Portal</i> BUMN)	4,00
		Skor Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)	4,07
		CSR (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)	4,00
		Total	103,54

4 P - B -

d.Realisasi...../5

A L

d. Realisasi Investasi

Realisasi Investasi tahun 2016 adalah:

(Rp juta)

		(Atp Juit)
No	Uraian	Jumlah
Ruti	n	
1.	Keselamatan Penerbangan	660.403
2.	Pelayanan	532.732
3.	Pendapatan	7.016
Non	-Rutin	
4.	Pengembangan Bandara	4.649.470
Jumlah		5.849.621

e. Sumber Daya Manusia

Realisasi sumber daya manusia Tahun 2016 adalah:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Tetap	3.025
2.	Pegawai Tidak Tetap	5.288
Jumlah		8.313

f. Tingkat Kinerja Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Tingkat Kesehatan BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Realisasi Bobot
A. Aspek Keuangan	43,00
B. Aspek Operasional	31,35
C. Aspek Administrasi	15,00
Total	89,35

g. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1) Laporan Aktivitas

(Rp. Juta)

Uraian	Jumlah
Pendapatan	29.169
Beban Penyaluran Bina Lingkungan	24.807
Beban Administrasi dan Umum	15
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	(334)
Beban dan Pengeluaran Lainnya	681
Total Beban	25.169
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	4.000
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Neto	4.000
Aset Neto Awal Tahun	54.791
Aset Netq Akhir Tahun	58.791

2) Laporan...../6

2) Laporan Posisi Keuangan

(Rp. Juta)

Uraian	Jumlah
Aset Lancar	60.238
Aset Tidak Lancar	2.983
Total Aset	63.221
Liabilitas Jangka Pendek	4.430
Aset Neto	58.791
Total Liabilitas dan Aset Neto	63.221

- ✓ Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, dengan ketentuan:
 - sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan prosedur hukum yang berlaku, dan
 - tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Agenda II:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 1.158.800.143.760,- yaitu:

- Dividen sebesar Rp 140.000.000.000,- atau 12,08%
- Cadangan sebesar Rp 1.018.800.143.000,- atau 87,92%

Agenda III:

Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.

4. Agenda IV:

Menetapkan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan proses pelelangan Kantor Akuntan Publik (KAP) Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2017.

E. ARAHAN RUPS

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan diminta memperhatikan hal-hal sebagai

- 1. Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun 2016 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2017. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang dan hasil tindak lanjutnya agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- 2. Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018;

3.Mematuhi...../7

why h



- 3. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4. Agar melaksanakan program pengembangan:
 - a. Proyek-proyek strategis nasional yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan, yaitu untuk Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional Baru Yogyakarta.
 - b. Percepatan Pembangunan Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Internasional Lombok, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surabaya.
 - sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5. Mempersiapkan pengambilalihan dan kerjasama untuk Bandara Sentani, Bandara Komodo, Bandara Juwata, Bandara Sis Al Jufri dan Bandara Syukuran Aminudin, dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- 6. Melakukan optimalisasi pembinaan anak perusahaan, sehingga setiap aksi korporasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 7. Menyelesaikan seluruh permasalahan aset-aset perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga (seperti: TNI, Kementerian Perhubungan dan Perum LPPNPI).
- 8. Menyelesaikan permasalahan pembayaran hak-hak karyawan yang diberhentikan/dialihkan kepada Perum LPPNPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Mengembangkan pengelolaan bandara sehingga dapat meningkatkan kinerja bandara keseluruhan khususnya non aeronautika dengan standar internasional. Untuk kinerja bandara yang masih rugi, agar dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh supaya tidak menjadi beban bagi perusahaan secara konsolidasian.
- 10. Meningkatkan *compliance*/ pemenuhan portal *Financial Information System* (FIS), portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal Publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris dan Direksi.
- 11. Melakukan pengendalian biaya di setiap kegiatan usaha perusahaan dengan selalu mempertimbangkan *cost effectiveness* guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien. Setiap pengeluaran memperhitungkan secara cermat besaran pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan.
- 12. Melakukan evaluasi atas realisasi penyerapan investasi tahun 2016 untuk meningkatkan realisasi capaian investasi sesuai dengan program kerja investasi pada tahun 2017 serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional ditahun yang akan datang.
- 13. Mengikuti dan memperhatikan arahan Keasdepan Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: RIS-108/D7.MBU.3/03/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- 14. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian Key Performance Indicators (KPI) yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) dan tanggapan Dewan Komisaris sesuai Surat Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 27/DK.AP. I/2017 tanggal 31 Maret 27 April 2017 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah rapat ini.

p p-8.

F. PENUTUP...../8

F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2016 ditutup.

Jakarta, 9 Mei 2017

KUASA PEMEGANG SAHAM PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Laca

<u>Gatot Trihargo</u> Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

And Widajanto

Komisaris Utama

Danang S. Baskoro

Direktur Utama



F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2016 ditutup.

Jakarta, 9 Mei 2017

KUASA PEMEGANG SAHAM PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Gatot Trihargo

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS

<u>Zjajanto</u>

Komisaris Utama

DIREKSI

Danang S. Baskoro

Direktur Utama