RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2018

Nomor : AP.I.3972/KU.01.03/2019/DU-B

A. PENDAHULUAN

1. Waktu, Tempat dan Agenda RUPS

Sesuai dengan undangan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor AP.I.3931/KU.01.03/2019/DU tanggal 17 Mei 2019 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari, Tanggal	:	Senin, 20 Mei 2019
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 6 Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat
Agenda	:	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018; 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2018; 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018; 4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018; 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019;

2. Dasar Pelaksanaan RUPS

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.../2

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, Tambahan Lembaran Negara No. 4556);

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) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 22 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584/L).

h. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-142/MBU/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan hak subtitusi kepada Sdr. Gatot Trihargo (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan) dan Sdr. Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis);

B. HADIR DALAM RUPS

1. Kuasa Pemegang Saham
   - Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan : Gatot Trihargo

2. Dewan Komisaris
   - Komisaris Utama : Djoko Sasono
   - Komisaris : Ali Mochtar Ngabalin
   - Komisaris : Tri Budi Satriyo
   - Komisaris : Suprasetyo
   - Komisaris : Harry Z. Soeratin

3. Direksi
   - Direktur Utama : Faik Fahmi
   - Direktur Keuangan : Novrihandri
   - Direktur Operasi : Wendo Asrul Rose
   - Direktur Pengembangan Usaha : Sardjono Jhony Tjitrokusumo
   - Direktur SDM & Umum : Adi Nugroho
   - Direktur Pemasaran & Pelayanan : Devy W. Suradji
   - Direktur Teknik : Lukman F. Laisa

4. Lain-lain

   Pejabat Kementerian BUMN dan PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana daftar hadir terlampir.

C. JALANNYA.../3

C. JALANNYA RUPS

1. Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) membuka rapat dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Perusahaan;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS sah dan berhak mengambil keputusan mengikat;
3. Pemaparan Direksi mengenai Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 serta mata agenda lainnya;
4. Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 serta mata agenda lainnya;
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 serta mata agenda lainnya;
6. Pembacaan Keputusan RUPS;
7. Penandatanganan Risalah RUPS;
8. Pimpinan Rapat menyerahkan kembali kepada Komisaris Utama;
9. Komisaris Utama menutup RUPS.

D. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2018 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:

1. **Agenda 1:** Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor 00247/2.1032/AU.1/06/0697-1/1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", 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 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

   a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Uraian	Rp Juta
Pendapatan Usaha	**8.521.087,31**
Beban Usaha	5.604.292,59
Laba (Rugi) Usaha	**2.916.794,72**
Laba (Rugi) Non Usaha/Lain-Lain	93.733,02
Laba Rugi Sebelum Pajak	**2.823.061,70**
Pajak Penghasilan	817.143,54
Laba Bersih Tahun Berjalan	**2.005.918,16**
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(71.104,03)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.934.814,13**
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik Entitas Induk	2.007.018,32
Kepentingan Non Pengendali	(1.100,16)

b. Laporan. . /4

b. Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Rp Juta
Aset	
Aset Lancar	5.115.606,41
Aset Tidak Lancar	26.439.309,21
Jumlah Aset	**31.608.915,62**
Liabilitas dan Ekuitas	
Liabilitas Jangka Pendek	7.614.989,55
Liabilitas Jangka Panjang	8.941.701,40
Ekuitas	15.052.224,67
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**31.608.915,62**

c. Tingkat Kinerja Perusahaan

Tingkat Kesehatan : Sehat (AA), Skor 90,50.
Skor KPI : 113,06.

2. **Agenda 2:** Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor 00383/2.1032/AU.2/06/0697-1/1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Rp Juta
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan bank	262,96
Piutang pinjaman mitra binaan	48.039,10
Piutang jasa administrasi piutang pinjaman	300,62
Aset Tidak Lancar	
Aset tetap bersih	1.803,92
Jumlah Aset	**50.406,60**
Liabilitas dan Aset Neto	
Liabilitas Jangka Pendek	492,74
Aset Neto	49.913,86
Jumlah Liabilitas dan Neto	**50.406,60**

b. Laporan Aktivitas.../5

b. Laporan Aktivitas

Uraian	Rp Juta
Pendapatan jasa administrasi piutang pinjaman	3.350,15
Pendapatan bunga	77,42
Total Pendapatan	**3.427,56**
Penyaluran dana bina lingkungan	3.131,13
Beban administrasi dan umum	11,58
Beban penyusutan aset tetap	580,34
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	5.249,15
Total Beban	**8.972,21**
Penurunan Aset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan	**(5.544,65)**
Aset Neto Awal Tahun	**55.458,50**
Aset Neto Akhir Tahun	**49.913,86**

c. Tingkat efektivitas penyaluran: 99,03% (skor 3)

d. Tingkat kolektibilitas pinjaman: 65% (skor 2)

3. **Agenda 3:** Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.007.018.315.308,00 dengan alokasi sebagai berikut:

   a. Dividen sebesar Rp461.614.212,520,84 atau 23%.

   b. Cadangan sebesar Rp1.545.404.102.787,16 atau 77%.

4. **Agenda 4:** Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018, akan ditetapkan secara tersendiri.

5. **Agenda 5:**

   a. Menetapkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;

   b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

E. ARAHAN RUPS

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

1. Semua temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai, agar diprioritaskan dan ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2019.

2. Direksi.../6

2. Direksi agar menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2020.

3. Dalam rangka mendukung kebijakan pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Direksi agar melakukan sosialisasi internal dan langkah persiapan lainnya untuk kelancaran proses implementasinya.

4. Terkait dengan pemberlakuan PSAK 71, 72, dan 73 yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, Direksi agar dapat melakukan persiapan secara lebih dini serta melakukan analisis dan memitigasi dampaknya terhadap bisnis dan laporan keuangan perusahaan.

5. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan Proyek Strategis Nasional dan peningkatan konektivitas, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris, diminta untuk focus dan memprioritaskan pelaksanaan pembangunannya sesuai target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Dengan memperhatikan pencapaian investasi tahun 2018, Direksi agar melakukan evaluasi atas kendala dan permasalahan yang terjadi guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga program investasi tahun 2019 dapat tercapai.

7. Kinerja anak perusahaan agar terus dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan serta memberikan kontribusi serta menunjang kinerja dan bisnis induk.

8. Proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan aset-aset perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga (antara lain TNI, Kementerian Perhubungan dan Perum LPPNPI).

9. Direksi agar terus mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan antara lain melalui penciptaan budaya organisasi modern yang efektif dan produktif, peningkatan kualitas SDM yang profesional serta mengedepankan *service excellence* dalam pengelolaan bandara sesuai standar internasional.

10. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan dalam monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan serta dalam membangun *early warning system* sehingga pelanggaran/kecurangan bisa dicegah atau dideteksi lebih dini.

11. Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal Publik secara akurat dan tepat waktu.

12. 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, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 dan tanggapan Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah rapat ini.

13. Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan Direksi beserta jajaran diminta agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten.

F. PENUTUP.../7

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 Perseroan Tahun Buku 2018 ditutup pada pukul WIB.

Jakarta, 20 Mei 2019

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	DIREKSI
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Djoko Sasono	**Faik Rahmi**
Komisaris Utama	**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 Perseroan Tahun Buku 2018 ditutup pada pukul WIB.

Jakarta, 20 Mei 2019

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

METERAI TEMPEL
87ED8AFF693942534
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Gatot Trihargo
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,
Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Djoko Sasono	**Faik Fahmi**
Komisaris Utama	**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 Perseroan Tahun Buku 2018 ditutup pada pukul WIB.

Jakarta, 20 Mei 2019

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	DIREKSI
Djoko Sasono	**Faik Fahmi**
Komisaris Utama	**Direktur Utama**