



# **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**



---

**PT ATLAS RESOURCES Tbk**

GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA

JAKARTA - 20 Juni 2017

# JADWAL RUPS TAHUNAN

---

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa)  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Persetujuan Penerbitan saham melalui Penambahan Modal tanpa menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 untuk penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHEMETD Perseroan.
7. Penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

## Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## Materi Rapat

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Atlas Resources Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan & arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 05541317SA tanggal 29 Maret 2017.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## Materi Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (jika ada) harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## **Mata Acara Ketiga**

Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

## **Materi Rapat**

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## **Mata Acara Keempat**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## **Materi Rapat**

Berdasarkan Pasal 19 ayat 11 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi, hal ini berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## **Mata Acara Kelima**

Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

## **Materi Rapat**

Ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 8.

Sedangkan sesuai Pasal 96 ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.



# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## Mata Acara Keenam

Persetujuan Penerbitan saham melalui Penambahan Modal tanpa menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 untuk penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan.

## Materi Rapat

Rencana Perseroan untuk menerbitkan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) harus memperoleh persetujuan pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 12 Mei 2017.

Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD tersebut dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

---

## **Mata Acara Ketujuh**

Penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

## **Materi Rapat**

Penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.



**TERIMA KASIH**

