



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017



PT ATLAS RESOURCES Tbk

GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA

JAKARTA - 22 Juni 2018

JADWAL RUPS TAHUNAN

Hari / Tanggal : Selasa, 22 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 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.

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 2017 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 2017, 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. 05261318SA tanggal 29 Maret 2018.

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 2017.

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 2017 (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 penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Materi Rapat

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

Mata Acara Keempat

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.



TERIMA KASIH