

Standing Strong into the Future

Kokoh Berdiri Menuju Masa Depan



RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 5 Juni 2020

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019;
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

MATA ACARA 1

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

PENJELASAN

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).

MATA ACARA 2

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019.

PENJELASAN

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan memiliki laba positif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (g) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (b).

MATA ACARA 3

- Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

PENJELASAN

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

MATA ACARA 4

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

PENJELASAN

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) huruf (c), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat (1) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).

A wireframe eagle in flight, composed of white lines, is positioned in the upper left quadrant of the image. The background is a bright, cloudy sky with a gradient from light blue to white. The word "TERIMAKASIH" is written in a bold, teal, sans-serif font, centered horizontally and partially overlapping the eagle's wings.

TERIMAKASIH