

FAMILY
NATION
GARUDA INDONESIA

ONE

BAHAN MATA ACARA

RUPS TAHUNAN

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 24 April 2019



Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 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 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 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;

Mata Acara RUPS Tahunan

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
5. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 1

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 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 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 2018;

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 telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2)

MATA ACARA 2

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018

Penjelasan

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan mempunyai laba positif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) poin (b).

MATA ACARA 3

- Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019

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-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

MATA ACARA 4

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019

Penjelasan

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) poin (c)
- Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat (1); dan
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).

MATA ACARA 5

- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Penjelasan

- Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

MATA ACARA 6

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-149/MBU/D5/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

MATA ACARA 7

- Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan

- Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-149/MBU/D5/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

TERIMA KASIH