



# **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019**



---

**PT ATLAS RESOURCES Tbk**

Jl. Kemang Raya No. 43

JAKARTA – 28 AGUSTUS 2020

# JADWAL RUPS TAHUNAN

Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : PT Atlas Resources Tbk

Jl. Kemang Raya No.43, RT.8/RW.2, Bangka, Mampang Prpt.,  
Kota Jakarta Selatan, 12730

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan remunerasi dan fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), yaitu (i) Pasal 10 perihal Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) Pasal 11 perihal Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan, (iii) Pasal 12 perihal Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

## Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## 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 2019 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 2019, serta kinerja keuangan & arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan di <http://www.atlas-coal.co.id>

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

## Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## 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 2019 (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 2020.

## **Materi Rapat**

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 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.

# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

## Mata Acara Kelima

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15

## Materi Rapat

Perubahan akan terjadi pada Pasal 10 perihal Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) Pasal 11 perihal Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan, (iii) Pasal 12 perihal Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.





**TERIMA KASIH**