

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk



Jakarta, 22 Juni 2022
Gedung Jaya, Lantai 12

Rapat Umum Pemegang Saham 2022



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham 2022



Susunan Acara

1. Pembukaan (MC)
2. Kata Sambutan Presiden Komisaris
3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
4. Laporan Direksi
5. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6. Penutupan
7. Selesai

Tata Tertib Rapat Perseroan



1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan berhak memberikan suara dalam Rapat.

5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan.
7. Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat harus mengangkat tangan dan meminta kepada petugas formulir pertanyaan untuk diisi.

8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
9. Bagi peserta yang hadir diharapkan untuk tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang dianjurkan Pemerintah selama Rapat berlangsung diantaranya :
 - Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker; dan
 - Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 meter.

Tata Tertib Rapat Perseroan



10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya Rapat.

11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Perseroan oleh Pimpinan Rapat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022



Sambutan Presiden Komisaris

Perhitungan Jumlah Saham Pemegang Saham Yang Hadir

Kondisi Umum Perseroan

Prosedur



- Jika ingin mengajukan pertanyaan harus mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan.
- Ketua Rapat akan menjawab secara satu per satu.
- Pemungutan suara dilakukan setelah pertanyaan selesai dijawab.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022



Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat RUPST 2022



Mata Acara

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.¹⁴

Mata Acara

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham 2022



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham 2022



Susunan Acara

1. Pembukaan (MC)
2. Kata Sambutan Presiden Komisaris
3. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
4. Penutupan
5. Selesai

Tata Tertib Rapat Perseroan



Tata tertib untuk Rapat ini adalah sama dengan tata tertib RUPST yang telah diselenggarakan yang mana tata tertib tersebut telah kami bagikan dan pokoknya telah dibacakan sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022



Sambutan Presiden Komisaris

Perhitungan Jumlah Saham Pemegang Saham Yang Hadir

Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.
2. Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Rapat Umum Pemegang Saham 2022



Terima Kasih