



RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Grh@ HRH – Lebak Bulus

16 Juli 2021

PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan:

1. Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat 2 POJK 15/2020 mengenai Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK;
2. Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 POJK 15/2020 mengenai Pengumuman Rapat;
3. Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 POJK 15/2020 mengenai Pemanggilan Rapat;
4. Pasal 81, 82 dan 83 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
5. POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

PENDAHULUAN

Direksi Perseroan telah menyampaikan:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 2 Juni 2021 melalui situs **spe.ojk.go.id** berdasarkan Surat L-041/VI/2021/TL/SK/CORPSEC/ARS
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 9 Juni 2021 melalui
 - Situs Web Perseroan **www.tanahlaut.co.id**,
 - Situs Web OJK dan IDX **spe.ojk.go.id/idxnet** berdasarkan Surat L-042/VI/2021/TL/SK/CORPSEC/ARS,
 - Situs Web KSEI **easy.ksei.co.id**;
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 24 Juni 2021 melalui
 - Situs Web Perseroan **www.tanahlaut.co.id**,
 - Situs Web OJK dan IDX **spe.ojk.go.id/idxnet** berdasarkan Surat L-049/VI/2021/TL/SK/CORPSEC/ARS,
 - Situs Web KSEI **easy.ksei.co.id**;

KONDISI UMUM PERSEROAN

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan.

Perseoran secara konsolidasi membukukan:

Rugi Komprehensif	: Rp.	51.871.702
Ekuitas Pemegang Saham	: Rp.	54.588.051.663
Pendapatan	: Rp.	4.800.000.000
Beban usaha	: Rp.	(2.564.331.008)
Laba Bersih	: Rp.	49.272.550

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan Dan Memberi Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.
4. Perubahan data /informasi Perseroan.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU PENDAPAT

Kesempatan diberikan di akhir pembahasan setiap mata acara rapat.

Dilakukan dengan terlebih dahulu mengangkat tangan, menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.

Setiap pertanyaan akan langsung ditanggapi.

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA RAPAT

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara melalui:

- eASY.KSEI,
- Pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh BAE dan atau Pihak Ketiga,
- Perhitungan suara pada Rapat fisik;
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara lisan,
Yang menyatakan abstain dan tidak setuju “Mengangkat Tangan”,
Yang tidak Mengangkat Tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
Notaris akan menghitung jumlah suara;
 - b. Pemegang saham dengan hak suara namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
Termasuk didalamnya Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020.

LAPORAN DIREKSI

- Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan** dengan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian**.
- Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif 31 Desember 2020 diumumkan dilaporkan ke OJK dan Bursa pada tanggal 27 Mei 2021 melalui Situs Web **spe.ojk.go.id** dan melalui surat kabar Media Indonesia pada tanggal 28 Mei 2021.

LAPORAN DIREKSI (lanjutan)

- **Komposisi Direksi 31 Desember 2020:**

Presiden Direktur : Bapak Harun bin Halim Rasip,
Direktur : Bapak Isnri Apriyan Buana.

- **Posisi Keuangan**

Rugi Komprehensif	: Rp.	51.871.702
Ekuitas Pemegang Saham	: Rp.	54.588.051.663
Pendapatan	: Rp.	4.800.000.000
Beban usaha	: Rp.	(2.564.331.008)
Laba Bersih	: Rp.	49.272.550

LAPORAN DIREKSI (lanjutan)

Prospek 2021:

Rencana Jangka Panjang

a. **PELABUHAN & TERMINAL.**

- ✓ Menindaklanjuti kemungkinan-kemungkinan pelabuhan/terminal yang diidentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Menindaklanjuti usulan yang telah diajukan kepada Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- ✓ Mengadakan pendekatan ke Provinsi/Pemerintah Pusat lainnya.

LAPORAN DIREKSI (lanjutan)

Prospek 2021:

Rencana Jangka Panjang

b. PROPERTI - GRH@ HRH.

- ✓ Berkeyakinan bahwa bisnis jasa dan sewa ruang kantor akan semakin meningkat.
- ✓ Harapannya usaha kecil, khususnya bisnis jasa, masih membutuhkan kehadiran kantor.
- ✓ Kemungkinan akan meningkat pada tahun 2021 terlebih jika masalah COVID ditangani secara efektif.

LAPORAN DIREKSI (lanjutan)

Prospek 2021:

Rencana Jangka Panjang

c. ENERGI TERBARUKAN & CLEAN ENERGY.

- Berupaya untuk menelusuri Sektor Energi Terbarukan terutama di sektor tenaga surya maupun produk-produk turunan berupa syngas, dymethil eter, dan lain sebagainya.

LAPORAN DIREKSI (lanjutan)

Prospek 2021:

Rencana Jangka Panjang

d. MINYAK BUMI & GAS ALAM.

- ✓ Terlepas dari pengembangan energi terbarukan dan clean energy, masih ada kebutuhan minyak dan gas di Indonesia untuk kebutuhan listrik yang lebih besar.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan manajemen Perseroaan untuk menelaah Laporan Keuangan triwulan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan ikut serta membahas penyusunan anggaran tahunan.
2. Menelaah kepatuhan Perseroaan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di pasar modal dan mengevaluasi dipatuhinya peraturan dan ketentuan kebijakan lain yang berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroaan.
3. Menelaah pengendalian intern dan merekomendasikan perbaikan.
4. Mengawasi proses pelaksanaan tata kelola perusahaan.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Komposisi Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Ch'ng Chin Hon
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Hekal

Komite Audit Perseroan terdiri dari :

Ketua Komite Audit : Bapak Mohamad Hekal
Anggota Komite Audit : Bapak Bangun Tiroi Ruhut.
Anggota Komite Audit : Bapak Gatot Purwoharyadi.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan telah diupayakan dan perlu ditingkatkan lagi.

Dewan Komisaris memandang prospek usaha perseroan yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Direksi akan, dengan kesabaran, memiliki nilai yang signifikan bagi pemegang saham serta memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Penjelasan atas kinerja Direksi:

- a. Direksi konsisten dalam menyelesaikan permasalahan pada PT Pelayaran INDX Lines
Menghimbau Direksi untuk segera melakukan penawaran kepada calon pembeli aset dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Penjelasan Kinerja Direksi:

b. Status proyek pelabuhan dan sistem transportasi terpadu yang mengalami hambatan oleh karena ketidakkonsistenan dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam mengawal rencana investasi Perseroan di Tanjung Api-Api berupa pembangunan Pelabuhan Umum.

Dewan Komisaris telah menerima laporan dari Direksi perihal kendala-kendala yang dialami Direksi dalam melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan di Tanjung Api-Api.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Penjelasan Kinerja Direksi:

- b. Apabila hingga tahun 2021 tidak ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Perhubungan cc Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka diharapkan Direksi segera mencari lokasi lain yang layak untuk dibangun Pelabuhan Umum dengan memperhatikan aspek lingkungan, status peruntukan lahan, dan dukungan pemerintah daerah.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Penjelasan Kinerja Direksi:

- c. Direksi melibatkan Dewan Komisaris dalam diskusi pengembangan bisnis dengan pelaku usaha di bidang energi terbarukan dan clean energy.

Mendukung Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dibidang energi terbarukan.

Menghimbau Direksi, untuk segera melakukan tindakan lebih aktif dan berkelanjutan terutama terhadap industry solar photovoltaic dan energy storage system, DME, syngas, dan lain sebagainya.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS (lanjutan)

Terima Kasih kepada seluruh Pemegang Saham atas dukungannya dan juga kepada Direksi, Manajemen dan Komite Audit.

Terima Kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan kepada kami. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin baik ini dapat terus diperkuat untuk memperoleh hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

TANYA JAWAB

USULAN RAPAT

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan** sesuai Laporannya tanggal 30 April 2021, dengan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020.

USULAN RAPAT

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Memberi Wewenang kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Jumlah Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 96 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

USULAN RAPAT

- A. Memberikan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi setiap Anggota Direksi, dan menetapkan Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi untuk Tahun 2021.
- B. Menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kinerja keuangan Perseroan.

TANYA JAWAB

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Perubahan data /informasi Perseroan.

Alamat Perseroan berubah menjadi:

**Grh@ HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos 12440, PO.Box 1087,
Nomor Telepon (021) 27812154, 56, 57,
Nomor Faksimili (021) 28720991,
surat elektronik: enquires@tanahlaut.co.id**

setiap dan /atau segala perubahan dan/atau penyesuaian data / informasi yang mungkin diperlukan dalam sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

USULAN RAPAT

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan berubah menjadi di Grh@ HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12440, PO.Box 1087, Nomor Telepon (021)27812154, 56, 57, Nomor Faksimili (021) 28720991, surat elektronik: enquires@tanahlaut.co.id dan setiap dan /atau segala perubahan dan/atau penyesuaian data / informasi yang mungkin diperlukan dalam sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan alamat Perseroan ini dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANYA JAWAB