



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

BUKAKA



AGENDA KE SATU

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.





PENJELASAN

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



AGENDA KE DUA

Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PENJELASAN

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPST, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.



AGENDA KE TIGA

Persetujuan perubahan/penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.



PENJELASAN

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan meminta persetujuan rencana penetapan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;



AGENDA KE EMPAT

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.



PENJELASAN

Memperhatikan pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUP, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



BUKAKA

AGENDA KE SATU

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Pasal 15 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.



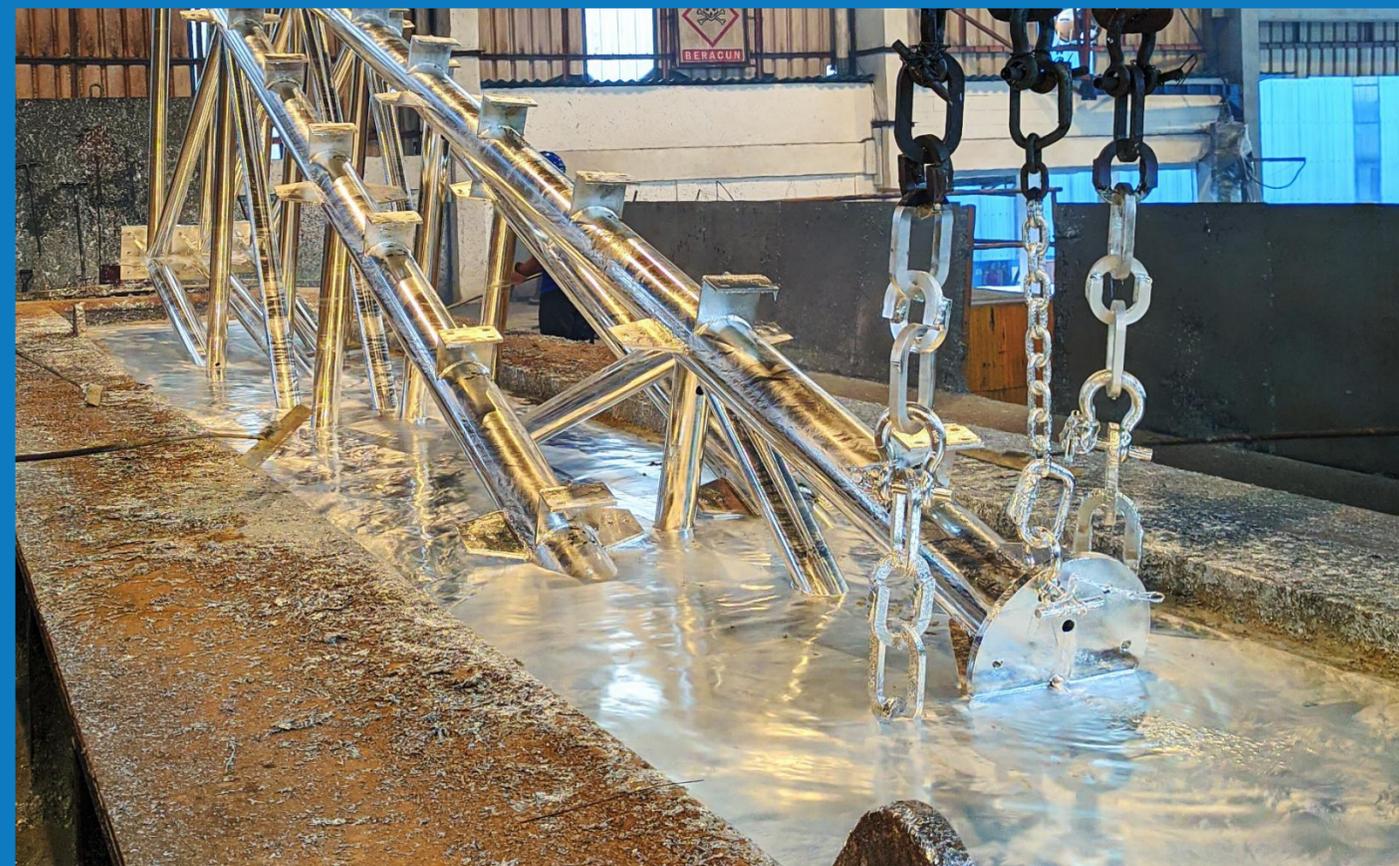


PENJELASAN

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu ketentuan dalam Pasal 15 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan ketentuan lain (apabila ada), dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan termasuk ketentuan POJK 17 tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

AGENDA KE DUA

Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.





PENJELASAN

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham agar pemegang saham memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan, berupa tindakan Perseroan untuk menerbitkan *corporate guarantee*, menjadi *deficit cashflow guarantor*, menjaminkan asset Perseroan termasuk memberikan gadaai kepemilikan saham dan Tindakan Perseroan berkaitan dengan proses kredit Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan dengan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.



AGENDA KE TIGA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan;

PENJELASAN

Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan Perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan, dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam POJK 42 tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, dan ketentuan POJK 17 tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.



BUKAKA

THANK YOU

 Contact Number (+62)21-823-2323

 Website www.bukaka.com

 Address Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5
Cileungsi, Bogor, 16820
Indonesia

 Instagram @bukakaofficial

 Linked In PT Bukaka Teknik Utama Tbk

 Youtube Bukaka Official

 X Bukaka Official

