

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022

PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK.



**DELIVERING
ON TIME**

www.ptbkpjaya.com



Bewan Komisaris & Direksi



**Pramana
Budiwardjo**
Komisaris Utama



Budi Herlambang
Komisaris Independen



**Hok Gwan
(Dharmo
Budiono)**
Direktur Utama



**Brigitta
Notoatmodjo**
Direktur

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA,
SH



**KANTOR AKUNTAN
PUBLIK**
Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan



**BIRO ADMINISTRASI
EFEK**
Bima Registra



Profesi & Lembaga Penunjang

Pengumuman & Pemanggilan

Pengumuman kepada public melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK dan situs web Perseroan, **Tanggal 20 Maret 2023.**

Pemanggilan kepada public melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, **Tanggal 13 April 2023.**

RUPST

Tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022

Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Mei 2023

Waktu : 09.00 WIB – selesai

**Lokasi : Coral Room, M Floor, Vasa Hotel, Jl. HR Mohamad
31 Surabaya**

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

- 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
- 2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**
- 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.**

Materi 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perolehan Kontrak Tahun 2022



PT Pacrim Nusantara
Lestari Food
Zulu Project - CSA Package 2



PT Rekadaya Elekrika
Relokasi Pltg Jakabaring 3x17 Mw
Dan Pltg Batanghari 2x30 Mw Ke
Halmahera Timur



PT Central Pertiwi Bahari
Food Processing plant



PT Cargill Indonesia
Pekerjaan Konstruksi Proyek Tuna -
Paket Warehouse CSA



PT Muria Sumba Manis
Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan
Drainase Utama di Area Pabrik



PT Indonesia Power
Jasa Perluasan Coal Yard Pltu Barru



PT Sarana Multi Sukses
Loading Ramp dan Atap Incline

Tender Yang Dihitung Tahun

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Lokasi	Total	Sektor
1	Dermaga Pontianak	PT Surya Multi Sukses	Pontianak	20,221,536,000	Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
2	Perbaikan Talud Sisi Utara, Terminal Nilam Utara	PT. AKR Corporindo	Surabaya	12,535,000,000	Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
3	WWTP PT. Multi Optimal Sentosa	PT. Multi Optimal Sentosa	Sadang	33,082,000,000	Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
4	Revitalisasi Dinding Penahan Tanah (DPT) Area Tail Race PLTA Ir. P.M. Noor	PT. Indonesia Power	Kalimantan	15,563,000,000	Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
5	Cor Jalan Area Tangki Solar Dan Parit	PT. HPI - Agro	Kalimantan	357,260,615	Bangunan Sipil Jalan
6	Pek. Aspal PT. SJA 2 Karawang	PT. Santos Jaya Abadi (Kapal Api)	Karawang	4,919,100,000	Bangunan Sipil Jalan
7	Jembatan Pontianak	PT. HPI - Agro	Kalimantan	27,592,000,000	Bangunan Sipil Jembatan

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Lokasi	Total	Sektor
8	Spray Dryer PT. Sehat Alam Segar	PT. Sehat Alam Segar	Gresik	46,230,000,000	Gedung Industri
9	Perluasan Pabrik PT. Surya Multi Cemerlang	PT. Surya Multi	Sidoarjo	124,557,000,000	Gedung Industri
10	Upgrade Kapasitas Enggang Mill Tahap 2 - PT. Peniti Sungai Purun	PT. HPI - Agro	Kalimantan	16,077,000,000	Gedung Industri
11	Perbaikan Kernel Silo, Recovery Tank & Sand Trap Kepondang Mill	PT. HPI - Agro	Kalimantan	2,976,724,602	Gedung Industri
12	Fasad Dan Canopy Main Office PT. SJA Semarang	PT. Santos Jaya Abadi (Kapal Api)	Semarang	5,052,380,000	Gedung Industri
13	Pematangan Lahan AUTO 2000 Madiun	PT. Astra International Tbk	Madiun	14,418,000,000	Gedung Industri
14	Food Processing Lamongan	PT. Bumi Pangan Asri	Lamongan	106,785,000,000	Gedung Industri
15	Pabrik Dairy Milk	PT Sehat Alam Segar	Gresik	21,658,986,000	Gedung Industri
16	Pabrik Farmasi Erela	PT Erela	Semarang	60,000,000,000	Gedung Industri
17	Pabrik Laboratorium Farmasi Ifars	PT Ifars	Surakarta	80,000,000,000	Gedung Industri



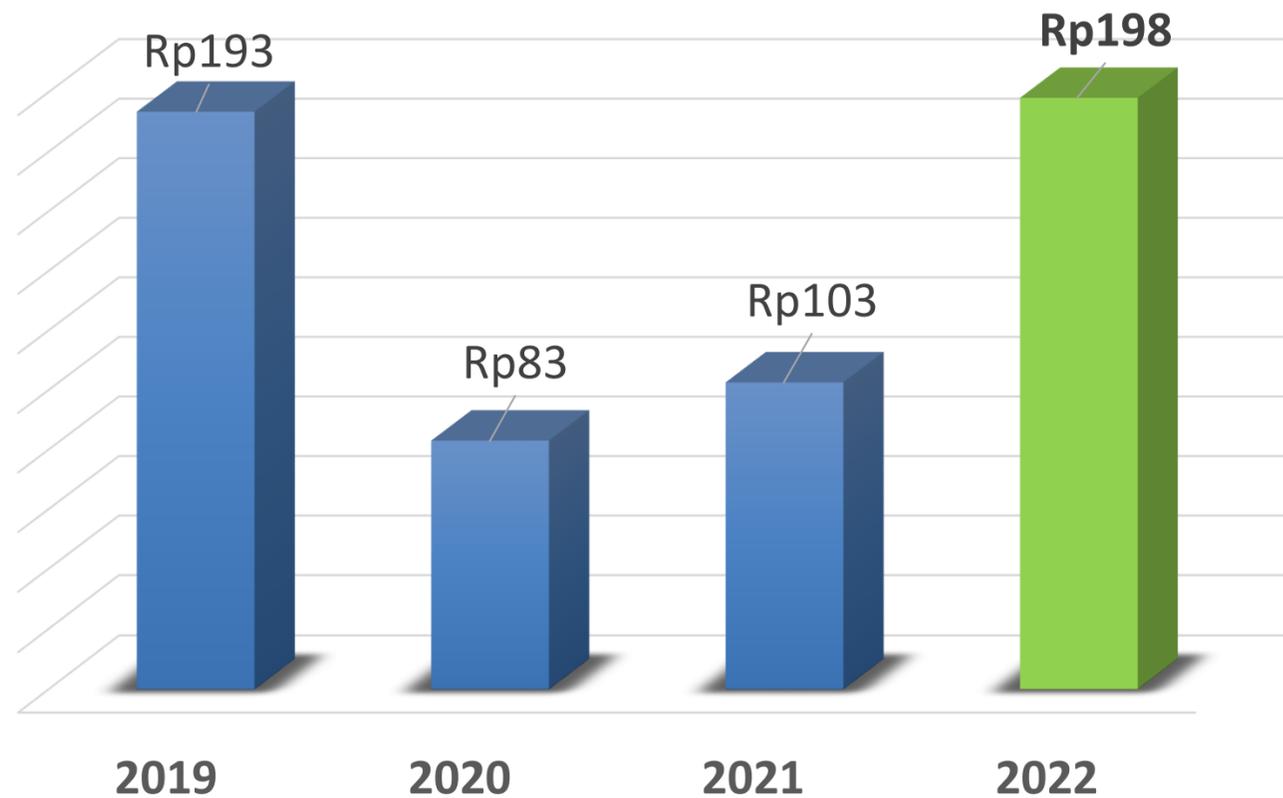
TOTAL TENDER

DIHITUNG Q1– 2023

Rp. 592,024,987,217

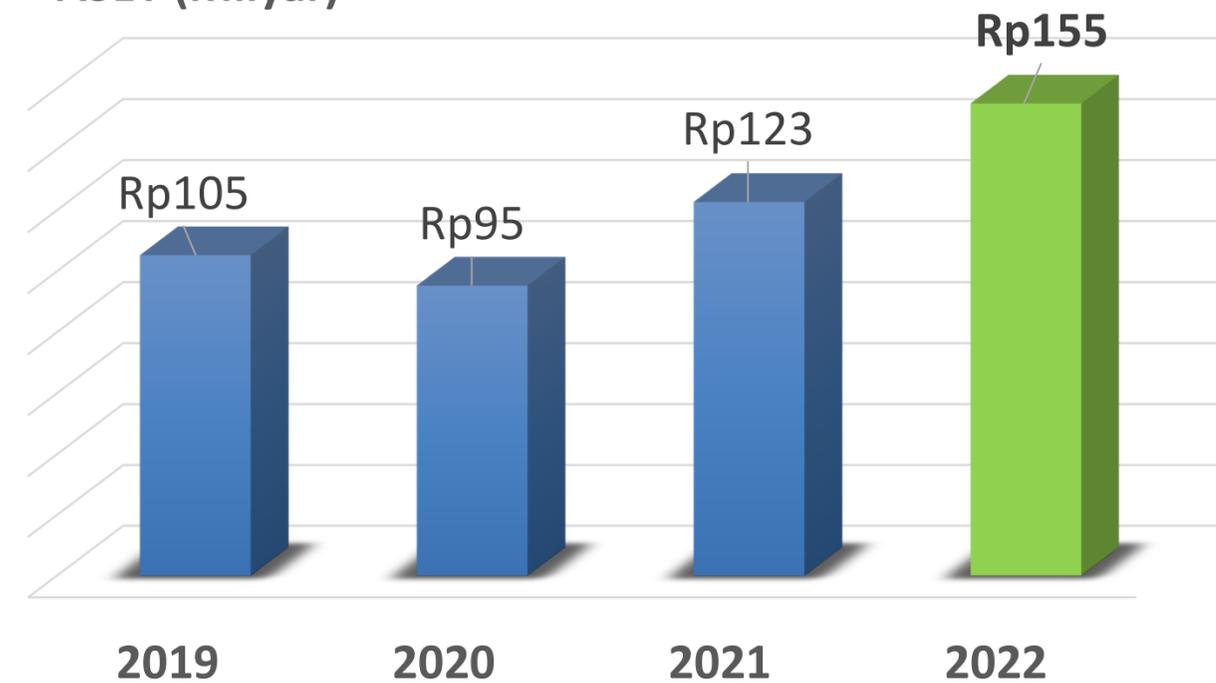
Kinerja Keuangan 2022

REVENUE (Milyar)



Pendapatan (Revenue atau Sales) Tahun 2022 sebesar Rp 198.114.461.203,- mengalami peningkatan **93,15 %** dibandingkan tahun sebelumnya dan telah melewati performa tertinggi sejak tahun 2019.

ASET (Milyar)



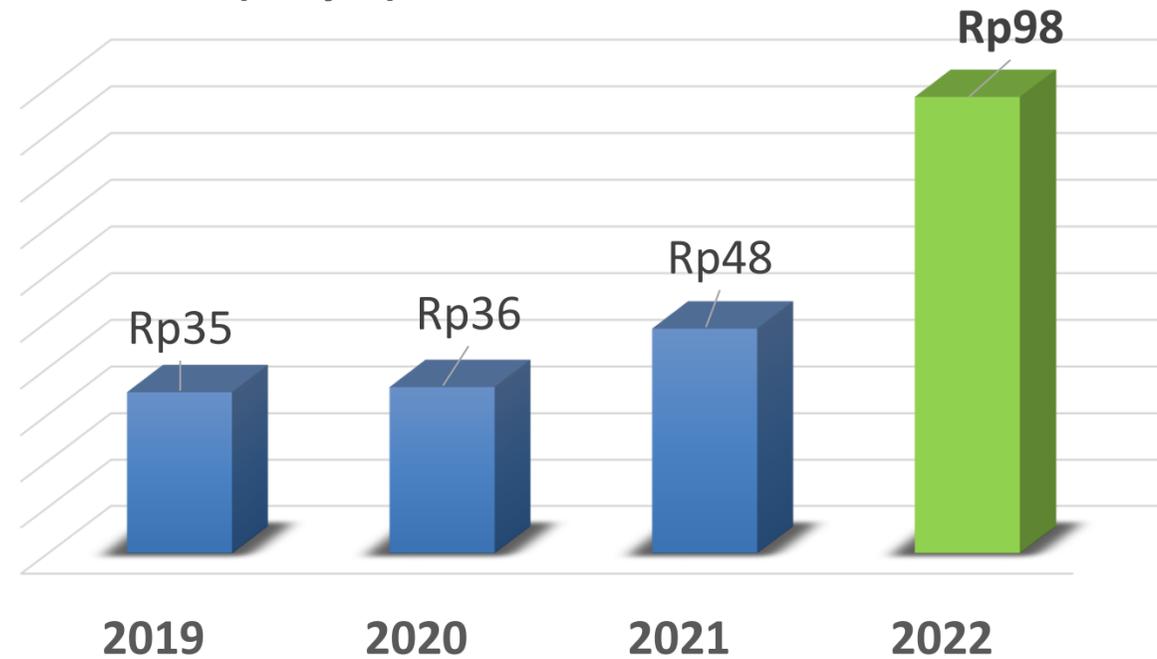
Aset Perseroan tahun 2022 senilai Rp155.007.742.255,- bertumbuh **26,30%** dibandingkan tahun sebelumnya.



Kinerja Keuangan 2022

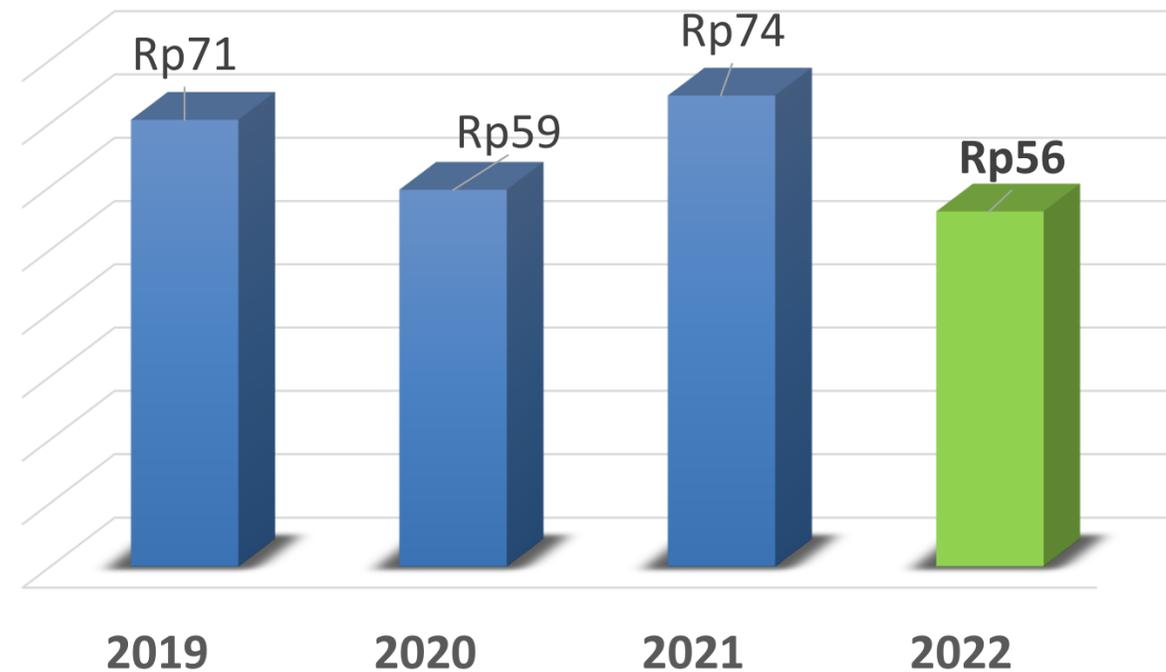
(lanjutan)

EKUITAS (Milyar)



Ekuitas Perseroan ditahun 2022 meningkat drastis menjadi Rp 97.982.809.421,- atau meningkat sebesar **102,55%** dari tahun sebelumnya.

LIABILITAS (Milyar)

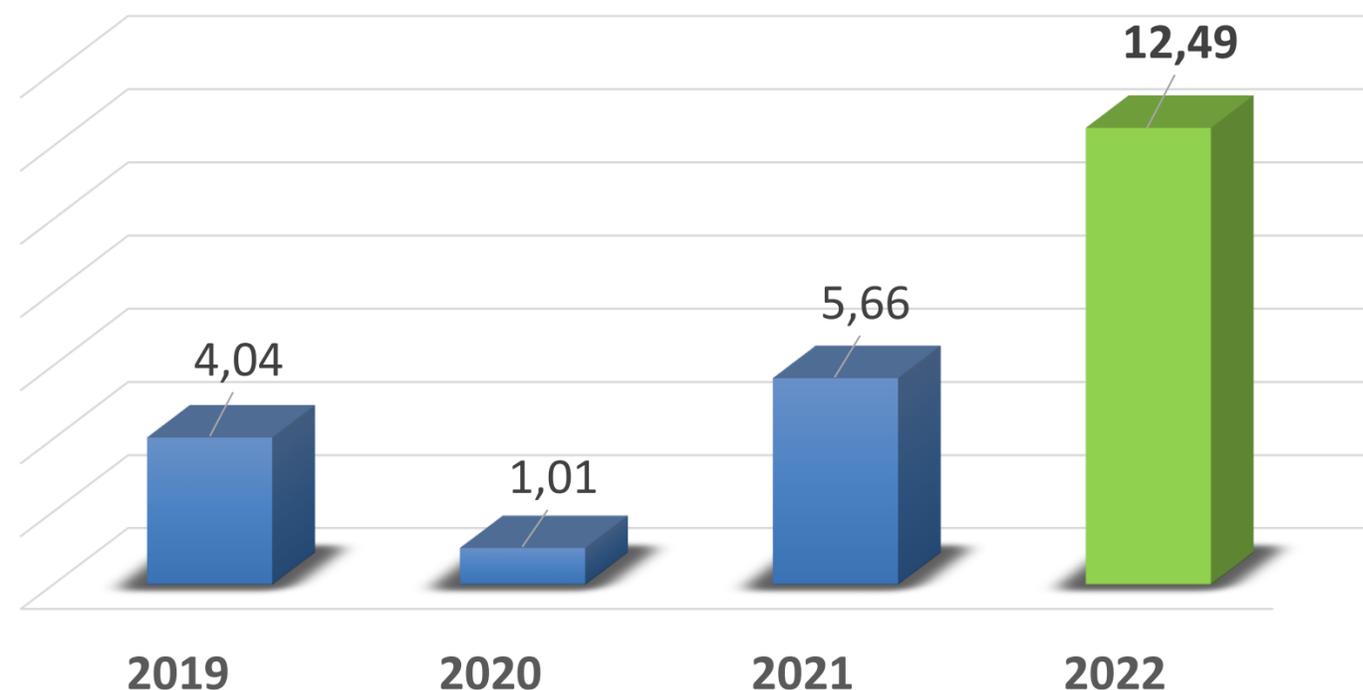


Perseroan berhasil menekan Liabilitas sebesar **24,63%** pada tahun 2022.



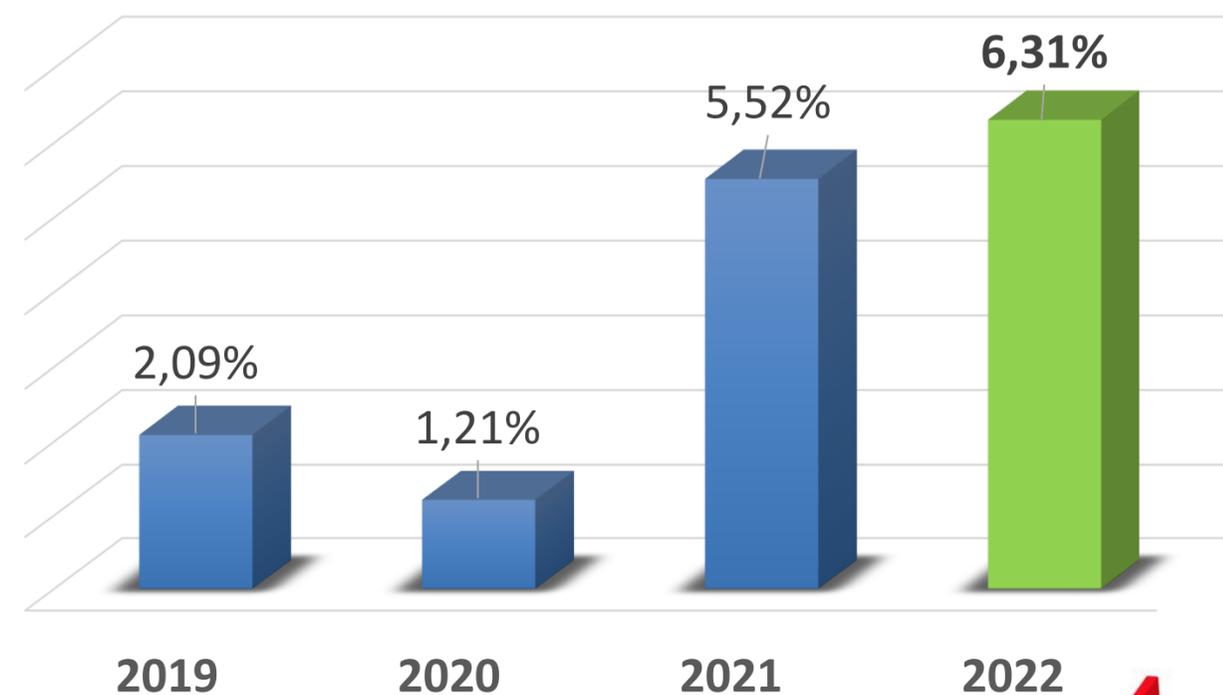
Kinerja Keuangan 2022 (lanjutan)

Net Profit YoY (Rp Milyar)



Net Profit tahun 2022 sebesar Rp 12.494.963.054,- meningkat **120,85%** dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kinerja positif entitas di tahun 2022

Net Profit Margin (%)



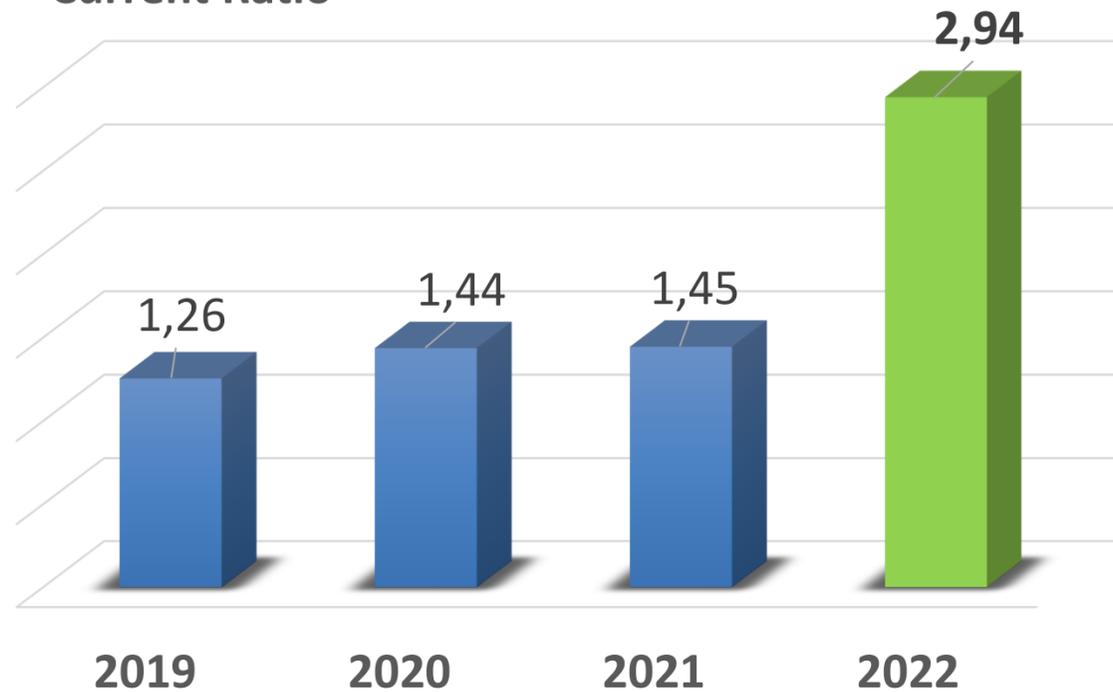
NPM meningkat **14,31%** dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kinerja positif entitas di tahun 2022



Kinerja Keuangan 2022

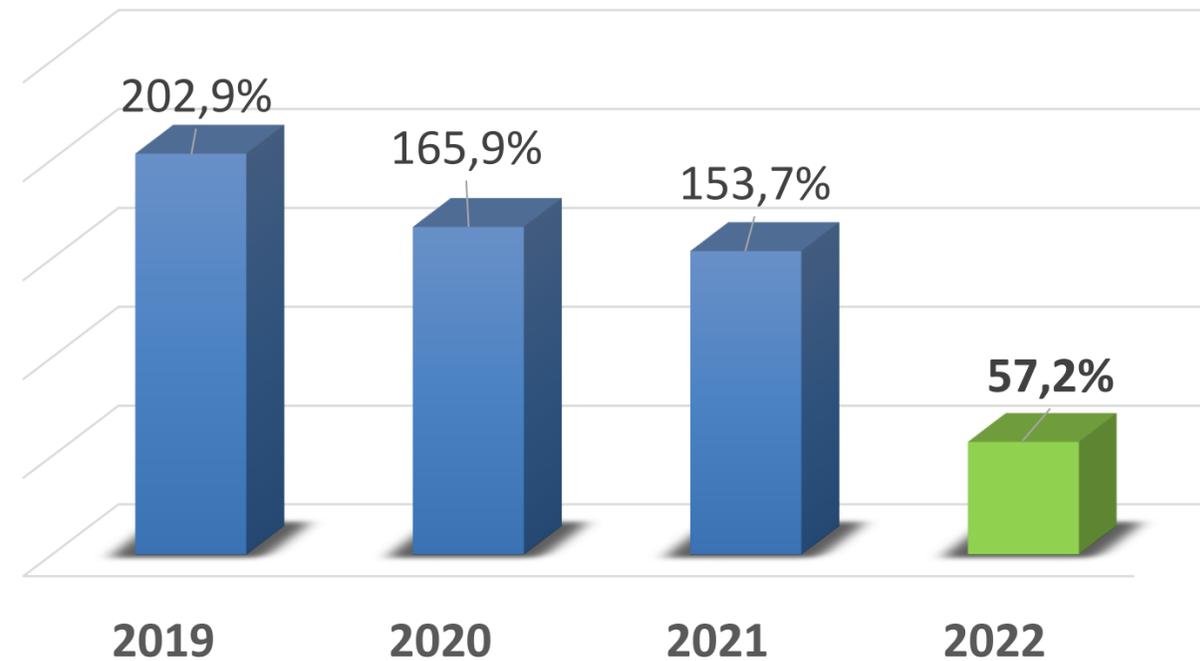
(lanjutan)

Current Ratio



Pada tahun 2022 Likuiditas Perseroan meningkat **103,55%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Debt to Equity Ratio (%)



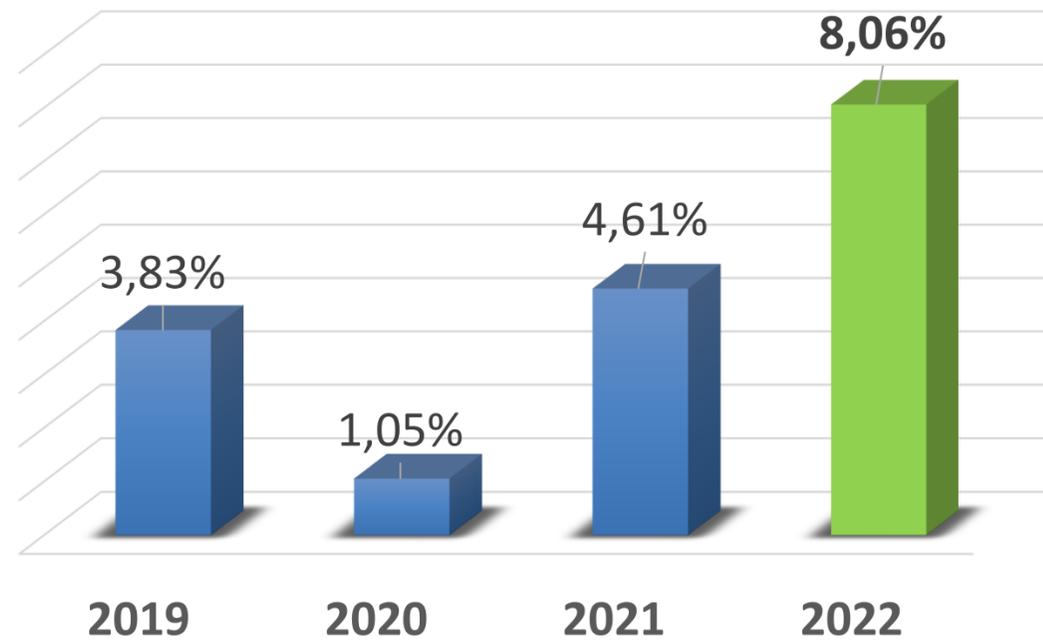
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER) tahun 2022 sebesar **57,20%** yang mana mengalami penurunan sebesar **62,79%** dari tahun sebelumnya.



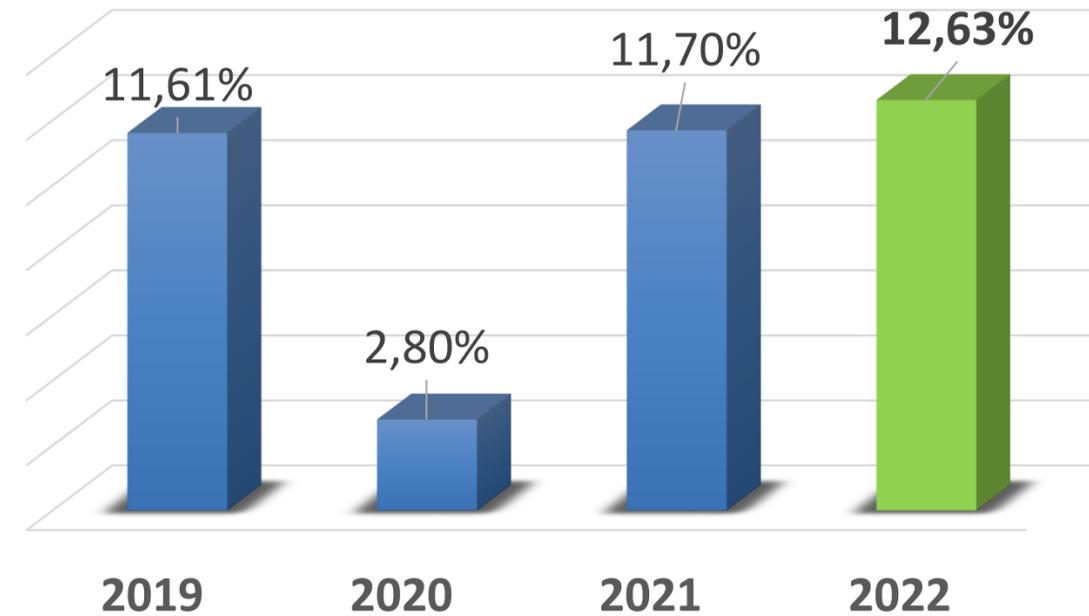
Kinerja Keuangan 2022

(lanjutan)

Return On Asset (%)



Return On Equity (%)



Pada tahun 2022 ROA Perseroan meningkat **74,86%** dibandingkan sebelumnya.

ROE Perseroan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar **7,95%** dari tahun sebelumnya.



Materi 2

Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

Materi 2 (lanjutan)

- **Usulan :**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.494.992.142 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan sebagai deviden tunai, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16:00 WIB
- ii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya

Materi 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

- **Penjelasan:**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. Alasan pendelegasian kewenangan
- b. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk

Materi 3 (lanjutan)

- **Usulan :**

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk **Akuntan Publik** yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Materi 4

Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

- **Usulan :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

Materi 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

- **Penjelasan:**

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang menyebutkan bahwa:

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Materi 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (lanjutan).

Hasil Bersih Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi : Rp 38,01 Milyar

Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember 2022:

- Penyediaan Bahan Baku Material Rp 37,31 Milyar;
- Biaya Perlengkapan Kerja Rp 500 juta ; dan
- Sisanya sebesar Rp 200 juta untuk Biaya Perawatan Mesin.

Adapun seluruh dana tersebut telah habis terserap pada 31 Desember 2022.

Dokumen terkait RUPSLB

1. Tata Tertib Rapat (meeting rules)
2. Surat Kuasa (power of attorney)

Tersedia di <https://www.ptbkpjaya.com/>

Terima Kasih



Surabaya Office

Ruko plasa segi delapan blok C/851-852
Raya Darmo Permai III, Surabaya.
Office: +62-31-9900 1448

Workshop

Margomulyo Jaya Blok H/10-11 Jl. Sentong
Asri (Raya Margomulyo), Surabaya.

Jakarta Office

Tower Fontana Lantai 31 unit J2 & K2.
The Mansion Bougenville Blok D.

Jl. Trembesi - PADEMANGAN TIMUR,
PADEMANGAN, KOTA JAKARTA UTARA
14410
Office: +62-21-2260 7029