



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
BALLROOM MAQNA RESIDENCE
29 Juli 2019

JADWAL RUPS TAHUNAN

Hari/Tanggal : Wednesday, 29 July 2020
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : BALLROOM MAQNA RESIDENCE
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 88 RT.1/RW.5
KEL MERUYA RAYA, KEC. KEMBANGAN,
DKI JAKARTA 11610

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. 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 sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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. Persetujuan atas 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 2020.
4. Penetapan paket Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
5. Laporan realiasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

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 sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 Pertanggung jawaban 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 Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan

Mata Acara Kedua

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

Materi Rapat

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan penunjukan 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 Keempat

Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

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 Kelima

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham untuk tahun buku 2019

Materi Rapat

Dasar mata acara ini adalah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.