



PT Berkah Beton Sadaya Tbk

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020**

NOTARIS

Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Maurice Ganda Nainggolan & Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Admitra Jasa Korpora

NOTARIS

Dr. ERNI KENCANAWATI, S.H., M.H.



Profesi & Lembaga Penunjang

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com





PT Berkah Beton Sadaya Tbk

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020**

Dewan Komisaris.



Zulfikar Mohammad Ali Indra
Komisaris



Haji Herdis Sudana
Komisaris Utama



Kemas Najiburrahman Awali
Komisaris Independen

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Direksi.



Hasan Muldhani
Direktur Utama



Binaidi
Direktur



Iyan Sopiyan
Direktur



Pio Hizkia Wehantouw
Direktur

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com



PT Berkah Beton Sadaya Tbk

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020**

Pengumuman & Pemanggilan.

Pengumuman 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 28 Juni 2021.**

Pemanggilan kepada publik melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, **Tanggal 13 Juli 2021.**

Pengumuman Penundaan RUPS kepada publik melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, **Tanggal 02 Agustus 2021.**

Ralat Atas Pemanggilan kepada publik melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, **Tanggal 03 Agustus 2021.**





PT Berkah Beton Sadaya Tbk

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020**

Agenda

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com



PT Berkah Beton Sadaya Tbk

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020**

Agenda 1.

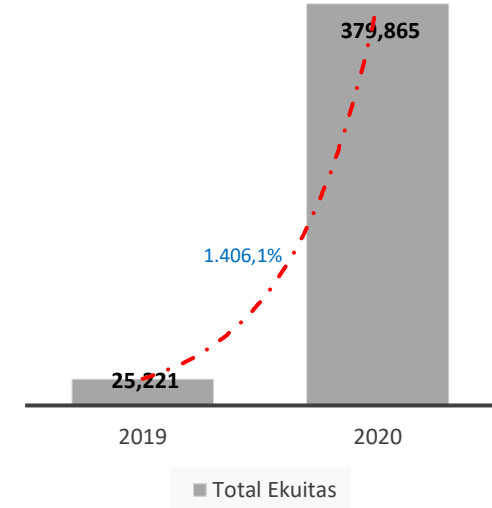
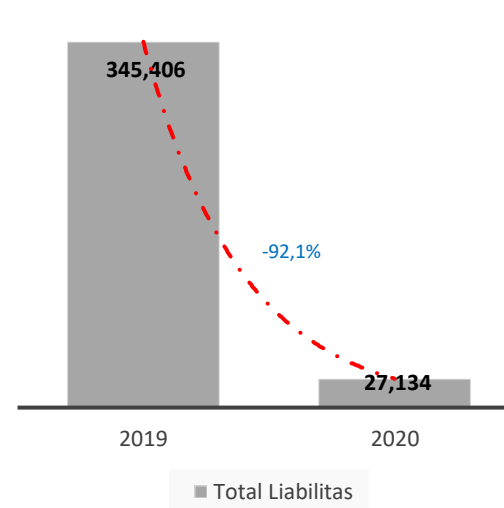
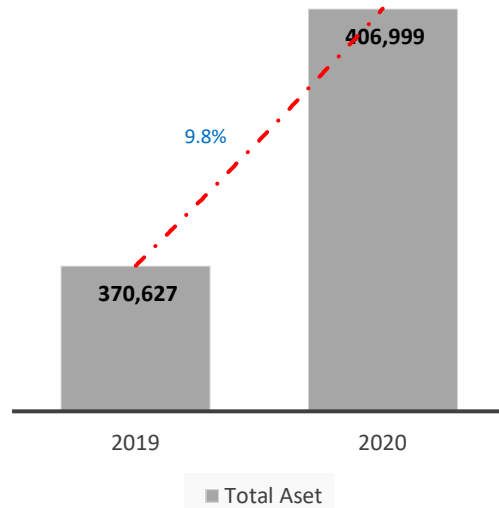
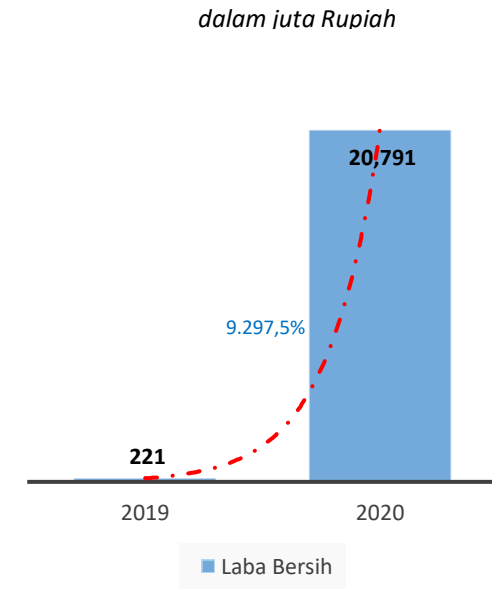
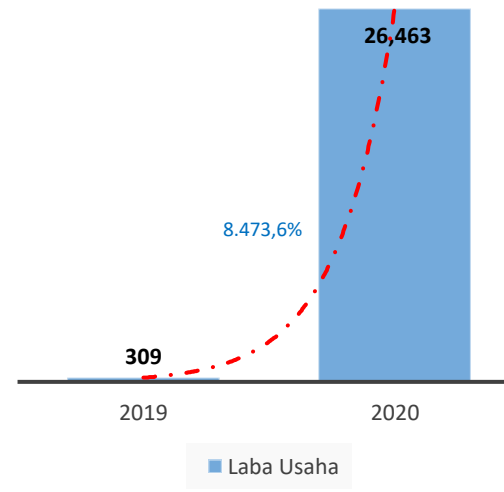
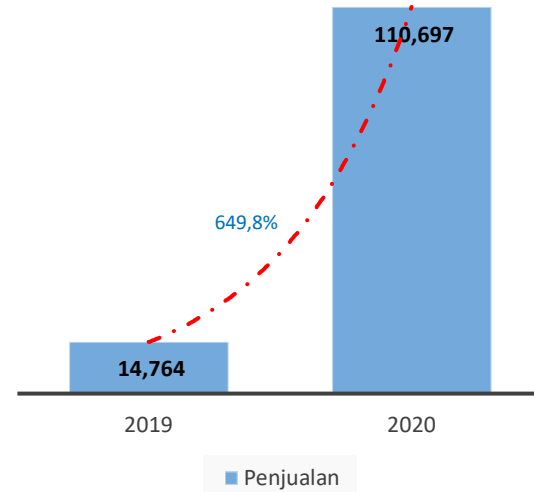
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Summary Laporan Keuangan.

Subang,
25 Agustus 2021
www.berkahbetonsadaya.com



Agenda 2.

Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 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.

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Agenda 3.

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Agenda 4.

Perubahan susunan
pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan diangka dan diberhentikan oleh RUPS.

Bapak Zulfikar Mohammad Ali Indra telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Perusahaan. Perseroan sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk mengangkat Bapak DR. IR. H. Soewarso sebagai Komisaris Perseroan yang baru.

Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Bapak IR. Iwan Supriyanto M.Eng sebagai Direktur Perseroan yang baru. Penambahan ini untuk memperkuat struktur Direksi terkait dengan tugas dalam pengelolaan Perseroan.

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Agenda 5.

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.

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Agenda 6.

Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum
Saham 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:

- a. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- b. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Agenda 6.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Berkah Beton Sadaya Tbk Per 30 Juni 2021

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pembelian Satu Bidang Tanah	Belanja Modal	Total	Pembelian Satu Bidang Tanah	Belanja Modal	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Penawaran Umum Saham Perdana	25 Februari 2021	200.000.000.000	8.095.248.133	191.904.751.867	103.000.000.000	88.904.751.867	191.904.751.867	103.000.000.000	88.904.751.867	191.904.751.867	-

**Subang,
25 Agustus 2021**

www.berkahbetonsadaya.com

Thank You

PT Berkah Beton Sadaya Tbk

Kantor Pusat & Pabrik : Jl. Raya Sembung Pagaden KM 9,5, Gunungsari, Pagaden, Subang – Jawa Barat.

No. Tlp : (0260) 4551571 | Fax : 0260 - 4551571 | E-Mail : mail@berkahbetonsadaya.com

