

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU 2024 PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Nomor : SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-25

Nomor : SK.03/25/6/2/ISDM/DHKP/PII-25

I. PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

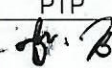
1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Sesuai dengan surat Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor SK.02/17/6/1/GDCG/DIRU/PTP-25 tanggal 17 Juni 2025 perihal Undangan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Tanjung Priok pada:

- a) Hari/Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025
- b) Pukul : 14.00 s.d 16.00 WIB
- c) Tempat : Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16
Jalan Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara
- d) Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS.

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- b. Akta Pendirian PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 Tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal;
- c. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Jimmy

SPMT	PII	PTP
		

Tanal SH., M.Kn. Nomor 78 tanggal 13 Juni 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0127861 tanggal 15 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Utara, selaku pemegang dan pemilik dari 250 lembar saham dalam Perseroan;

- d. Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Nomor 10 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0026958.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 9 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dewi Sugina, S.H yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0268909 Tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok.;
- e. Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor SK.02/17/6/1/GDCG/DIRU/PTP-25 tanggal 17 Juni 2025 perihal Undangan;
- f. Surat Kuasa Khusus PT Pelindo Multi Terminal nomor HM.03.03/11/6/5/PAPS/DIRU/PLMT-25 tanggal 11 Juni 2025;
- g. Surat Kuasa Khusus PT Pelabuhan Indonesia Investama nomor SK.03/18/6/7/DHKP/DIRU/PII-25 tanggal 18 Juni 2025.

3. Peserta RUPS

a. Pemegang Saham

1) PT Pelindo Multi Terminal

a) Yoni Setiawan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

2) PT Pelabuhan Indonesia Investama

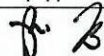
a) Arief Karna : Kepala Divisi Hukum, Pengadaan, dan Kesekretariatan

b. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

- 1) Prakosa Hadi T : Komisaris Utama
- 2) Marta Hardisarwono : Komisaris
- 3) Andi Hamdani : Komisaris
- 4) Lukijanto : Komisaris Independen

c. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok

- 1) Indra Hidayat Sani : Direktur Utama
- 2) Bambang Sakti : Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko
- 3) Dwi Rahmad Toto S. : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
- 4) Dwi Rahmad Toto S. : Plt. Direktur Operasi

SPMT	PII	PTP
		

d. Lain-lain.

Peserta rapat yang lain sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. JALANNYA RAPAT

1. Sambutan dari Pimpinan Rapat;
2. Komisaris Utama membuka rapat dan menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Perseroan, dalam hal ini PT Pelindo Multi Terminal;
3. Pimpinan Rapat yang diwakili oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menerima penyerahan dari Komisaris Utama, dan meminta SVP Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat;
4. Berdasarkan absensi dan dokumen yang telah disampaikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka SVP Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal menyatakan bahwa RUPS dengan agenda "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2024" sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan dilaksanakan;
5. Pimpinan Rapat membuka rapat;
6. Pemaparan Direksi Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Tanggapan Dewan Komisaris atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Tanggapan Kuasa Pemegang Saham dan peserta RUPS atas pemaparan Direksi Perseroan;
9. Direksi Perseroan menyampaikan jawaban atas Tanggapan Kuasa Pemegang Saham dan peserta RUPS;
10. Pembacaan Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Pimpinan Rapat menutup rapat.

III. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

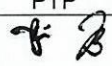
Setelah melakukan pembahasan dan tanya jawab serta mendengarkan arahan dan saran dari Kuasa Pemegang Saham serta peserta RUPS Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut :

a. Agenda I:

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun 2024.

Pokok-pokok Laporan Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2024, sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ditutup dengan total aset serta total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp933.879.498.328 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Perhitungan Rugi Setelah Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi rugi bersih sebesar Rp28.193.223.880 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

SPMT	PII	PTP
		

Keputusan RUPS:

Mengesahkan laporan tahunan tahun buku 2024 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (*member of Ernst and Young Global*), sesuai laporannya Nomor: 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 tanggal 30 April 2025 Atas Laporan Keuangan tahun buku 2024 dengan Opini "**Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material**", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

b. Agenda II:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

Keputusan RUPS:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang Saham telah menerima laporan keuangan Perseroan Tahun 2024 dimana pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dimana Perseroan mengalami rugi bersih sebesar Rp28.193.223.880 (terbilang: Dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
2. Menimbang bahwa Perseroan masih memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp274.393.974.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum ditentukan penggunaannya serta telah memenuhi kewajiban penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Pemegang Saham memutuskan untuk menggunakan sebagian dari saldo laba ditahan tersebut, yaitu sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Agenda III:


Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025.

Keputusan RUPS:

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri.

d. Agenda IV:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

SPMT	PII	PTP
		


Keputusan RUPS:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global Ltd*).

IV. ARAHAN RUPS

Pemegang Saham memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2024. Selanjutnya, Direksi Perseroan dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diminta untuk secara aktif melakukan evaluasi atas capaian target perusahaan yang mengacu pada Buku Putih Penggabungan dan RJPP, guna memastikan pemenuhan target yang telah disepakati hingga tahun 2025;
2. Agar Perseroan secara berkala menyampaikan laporan capaian RKM strategis prioritas 2025, termasuk perkembangan pencapaian, isu-isu yang dihadapi, langkah penyelesaian yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut;
3. Agar Perseroan menindaklanjuti arahan dan action plan atas pelaksanaan Program Strategis Perusahaan, serta melakukan upaya akselerasi pelaksanaan Program Strategis Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
4. Perseroan diharapkan mulai mempelajari dan memahami Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financing Reporting Standards/IFRS*) S1 dan S2 sebagai standar pelaporan keberlanjutan meliputi risiko-peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim sebelum nantinya IFRS ini akan diadopsi formal menjadi PSAK oleh OJK dan IAI serta menjalankan upaya keberlanjutan dan disiplin dalam pencatatannya dan pelaporannya;
5. Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai dengan tata Kelola yang baik untuk peningkatan likuiditas, efektivitas proses bisnis, dan menciptakan *value creation*;
6. Agar Perseroan melakukan monitoring dan sinkronisasi secara berkala setiap 1 bulan terhadap pelaksanaan program investasi yang saling bersinggungan antara Subholding dan Regional;
7. Menyusun dan melaksanakan *action plan* percepatan realisasi investasi hingga akhir tahun berjalan serta melakukan inventarisasi dan penyelesaian seluruh *pending matter* terkait proyek investasi yang masih tertunda antara lain legalitas lahan, perizinan, hasil lelang belum ditindak lanjuti serta kontrak yang belum ditandatangani;
8. Agar Perseroan menyiapkan Perencanaan Manajemen Risiko Tahun Buku 2026 untuk mendukung Penyusunan RKAP Tahun 2026 Berbasis Risiko serta berpartisipasi dalam Pelaksanaan GRC Award Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan;
9. Agar Perseroan menerapkan tata kelola terintegrasi dan melakukan *Internal Control Testing* (ICT) secara berkala serta menyiapkan laporan pelaksanaannya. Selain itu, Perseroan juga diminta untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP), pengelolaan benturan kepentingan secara terintegrasi, dan pengendalian gratifikasi secara menyeluruh serta mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) dan menyusun prosedur penanganan atas potensi gangguan layanan bisnis di masing-masing entitas;


SPMT	PII	PTP
		

10. Perseroan diminta memberikan upaya terbaik untuk peningkatan Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan serta melakukan *cost effectiveness*, dimana pengendaliannya sejalan dengan implementasi *Budget Control System*;
11. Agar Perseroan memperhatikan pencapaian target kinerja keuangan seperti *Net Profit & Net Profit Margin*, EBITDA & EBITDA Margin, serta ratio Keuangan agar meningkat secara *year on year*;
12. Agar Perseroan melakukan percepatan terhadap review Struktur Organisasi eksisting untuk mendukung peran sebagai Terminal Operator dan memastikan implementasinya berjalan baik sekaligus menyusun program change management atas review struktur organisasi dimaksud;
13. Agar Perseroan memastikan seluruh pekerjaan investasi yang tidak terselesaikan pada tahun 2025 untuk diusulkan kembali dalam perencanaan tahun 2026. Selain itu, setiap kegiatan investasi yang telah selesai agar segera dilakukan proses *project closing*, pencatatan aset serta pengurusan perizinan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

1. Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan RUPS ini, sehingga berjalan dengan lancar dan dapat diambil keputusan dalam RUPS ini;
2. Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam rapat, maka pimpinan rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 pada pukul 16.00 WIB.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII	PTP
		

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL**



Nama : YONI SETIAWAN
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Tanggal : 25 Juni 2025

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA**



Nama : ARIEF KARNA
Jabatan : Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan Kesekretariatan
Tanggal : 25 Juni 2025

**DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**



Nama : PRAKOSA HADI T
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 25 Juni 2025

DIREKSI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Nama : INDRA HIDAYAT SANI
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 25 Juni 2025

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL**

Nama : YONI SETIAWAN
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Tanggal : 25 Juni 2025

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA**

Nama : ARIEF KARNA
**Jabatan : Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan
Kesekretariatan**
Tanggal : 25 Juni 2025

**DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

PraKosa Hadi T

Nama : PRAKOSA HADI T
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 25 Juni 2025

DIREKSI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Nama : INDRA HIDAYAT SANI
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 25 Juni 2025

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL**

Nama : YONI SETIAWAN
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Tanggal : 25 Juni 2025

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA**

Nama : ARIEF KARNA
**Jabatan : Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan
Kesekretariatan**
Tanggal : 25 Juni 2025

**DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Pra Kos a Hadi T

Nama : PRAKOSA HADI T
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 25 Juni 2025

DIREKSI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Nama : INDRA HIDAYAT SANI
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 25 Juni 2025