



Harian   
Majalah   
Website   
Blog   
Bulletin   
Lain-lain

Investor  
Daily

Edisi:

2016  
No. 4327

Hari/Tanggal:

Rabu,  
4 Mei '16

Rubrik:

Iklan

Halaman:

3

GRANADI Building  
5th, 7th & 8th Floor,  
Jl. HR Rasuna Said  
Block X-1 Kav. 8-9,  
Jakarta 12950  
Ph: (62-21) 252 4114  
Fax: (62-21) 252 4466,  
252 4477  
<http://www.hits.co.id>



PT Humpuss  
Intermoda Transportasi Tbk.

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016  
Waktu : 13.30 WIB – selesai  
Tempat : Glass House, Level 8  
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

### Agenda RUPS Tahunan:

#### 1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas (31 Desember 2015).

Penjelasan: Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-538/PSS/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

#### 2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan: Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2015, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2015, termasuk didalamnya rincian masalah yang timbul khususnya mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memohonkan persetujuan Rapat untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

#### 3. Pembahasan usulan pembagian dividen.

Penjelasan: Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPU dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

#### 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas (31 Desember 2016).

Penjelasan: Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Pada agenda ini akan diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Penjelasan agenda RUPS Tahunan:

Seluruh mata acara RUPS Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan setiap RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

### Agenda RUPS Luar Biasa:

#### 1. Persetujuan Kuasi Reorganisasi.

Penjelasan: Kuasi Reorganisasi diajukan oleh Perseroan sebagai salah satu upaya untuk dapat mengembalikan kinerja serta kemampuan Perseroan dan anak perusahaan ("Grup") dalam menghasilkan keuntungan bagi para Pemegang Sahamnya. Grup telah berhasil memperbaiki kinerja operasi dan keuangan dengan membukukan keuntungan dari kegiatan usahanya pada tahun 2013, 2014, dan 2015, namun keuntungan tersebut belum dapat menutup seluruh jumlah akumulasi rugi (defisit) konsolidasian Grup. Perseroan telah menyampaikan informasi melalui Keterbukaan Informasi sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan) dalam Peraturan Bapepam No. IX.L.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-718/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 19 April 2016 dan meminta persetujuan Pemegang Saham pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 Mei 2016.

#### 2. Persetujuan penjualan Treasury Stock yang akan dijual untuk peningkatan modal, pengembangan usaha Perseroan dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Penjelasan: Sesuai dengan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (eks. Bapepam dan Lembaga Keuangan), Perseroan diminta untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*), dapat dengan menjual ke pasar melalui bursa ataupun dijual ke investor strategis atau pun pihak lainnya. Hasil penjualan *treasury stock* akan digunakan untuk peningkatan modal, pengembangan usaha Grup, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan.

### Catatan:

- Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan Undangan kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350, Telepon (62-21) 6515130 (hunting), Fax (62-21) 6515131, setiap hari kerja dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2016.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, untuk pendaftaran (registrasi) 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016  
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.  
Direksi

[www.hits.co.id](http://www.hits.co.id)