Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016

HOTEL REDTOP & CONVENTION CENTER - JAKARTA,

Rabu 31 Mei 2017

PT ARTHAVEST Tbk

Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.

Penjelasan

1.a. Persetujuan atas laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat : “Menyajikan secara Wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Menerima dan menyetujui laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.

Ikhtisar Keuangan

(dlm jutaan Rupiah)

Uraian	2016	2015	2014
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset Lancar	66.059	71.142	59.852
Aset Tidak Lancar	300.986	290.007	302.236
Jumlah Aset	**367.046**	**361.149**	**362.088**
Liabilitas Jangka Pendek	8.462	9.550	13.508
Liablitas Jangka Panjang	52.563	50.382	46.661
Jumlah Liabilitas	61.025	59.932	60.169
Ekuitas	306.020	301.217	301.919
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**367.046**	**361.149**	**362.088**
Saham Beredar (lembar)	447	447	447

Uraian	2016	2015	2014
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan Usaha	82.683	79.789	92.353
Laba (Rugi) Kotor	52.205	49.561	62.171
Laba (Rugi) Usaha	4.461	1.310	12.558
Laba (Rugi) Sblm Pjk	6.348	3.605	15.210
Laba (rugi) Bersih	**4.606**	**1.485**	**11.167**
Laba (rugi) Komprehensif	**2.404**	**(702)**	9.798
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.328	1.559	6.686
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada kepentingan Non-pengendali	2.278	- 74	4.481
Laba (Rugi) Bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**5**	**3**	**15**

Ikhtisar Keuangan

(dlm jutaan Rupiah)

Uraian	2016	2015	2014
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	21.196	18.401	25.780
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(26.068)**	**(3.807)**	**(29.665)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.400	16.000	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**- 2.472**	**30.594**	**(3.886)**
Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar Atas Kas Dan Setara Kas	**(1)**	**(2)**	**-**
KAS Dan SETARA KAS Awal Tahun	47.265	16.671	20.557
KAS Dan SETARA KAS Akhir Tahun	44.792	47.265	16.671

Uraian	2016	2015	2014
RASIO KEUANGAN			
Rasio Keuntungan terhadap Asset	1,25%	0,41%	3,08%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	1,51%	0,49%	3,70%
Marjin Laba Kotor	63,13%	62,11%	67,31%
Marjin Laba Usaha	5,39%	1,64%	13,60%
Marjin Laba Bersih	5,57%	1,86%	12,09%
Rasio Lancar	781%	745%	443%
Rasio Utang terhadap ekuitas	20%	20%	20%

Strategi Bisnis 2017

- Melakukan investasi saham di beberapa perusahaan yang memberikan tingkat pengembalian dan prospek yang baik serta dengan tingkat resiko yang terukur dan juga investasi di bidang properti yang berlokasi baik dan strategis yang secara jangka panjang akan memberikan tingkat pengembalian yang baik.
- Meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan tetap berlandaskan kepada kualitas pelayanan yang prima.
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak travel agent, korporasi dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan dengan melakukan program pelatihan secara terus menerus

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjelasan

Laba Bersih Perseroan tahun 2016 sebesar Rp.4,606 M,yang akan digunakan sebagai :

a. Dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT No.40 Thn 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 23 AD Perseroan
b. Laba ditahan Perseroan atau Retained Earning Perseroan
c. Tidak ada pembagian deviden

Agenda 3

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2017 ditentukan oleh Dewan Komisaris

Agenda 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan

4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sebesar maksimal Rp.550.000.000,--
b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya

TERIMA KASIH