

# BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Transkon Jaya Tbk  
Tahun 2022



Direksi PT Transkon Jaya Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : **Kamis, 30 Juni 2022**

Waktu : **09.45 – 10.30 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)**

Tempat : **Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock,  
Jl.Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan 76116.**



# MATA ACARA

1. **Persetujuan atas Perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.**
2. **Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan.**
3. **Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).**



# MATA ACARA 1

Persetujuan atas Perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.



# DASAR HUKUM

Atas adanya kebutuhan untuk dilakukannya perubahan terkait Periode Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diajukan agenda mata acara rapat terkait hal tersebut berlandaskan pada Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3) UUPT serta Pasal 26.1 dan Pasal 26.2 Anggaran Dasar Perseroan.



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

Dalam rangka memastikan terlaksananya strategi-strategi bisnis yang telah dirancang dan dipersiapkan untuk di realisasikan oleh Perseroan, Perseroan mengajukan kedalam Rapat untuk menambah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari yang sebelumnya telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan bahwa periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ialah **sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.** Atas dasar tersebut, akan dimohonkan persetujuan ke dalam Rapat untuk perubahan terhadap Pasal 11 ayat 11.2 dan Pasal 14 ayat 14.2 Anggaran Dasar Perseroan yang masing-masing memuat substansi terkait periode masa jabatan Direksi dan Dewan komisaris Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut.

# PERMOHONAN PERSETUJUAN

- Ayat 11.2 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan perihal Masa Jabatan Direksi, dimana sebelumnya diatur bahwa ***“Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan (mereka)....”*** dimohonkan untuk diubah menjadi ***“Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat) dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka)....”***.
- Ayat 14.2 Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Masa Jabatan Dewan Komisaris, dimana sebelumnya diatur bahwa ***“Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan (mereka)....”*** dimohonkan untuk diubah menjadi ***“Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat) dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka)....”***.

# MATA ACARA 2

Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan.



# DASAR HUKUM

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

Mata acara ini merupakan mata acara yang berkaitan dengan mata acara ke-3 (tiga) Rapat. Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Nomor ID&R/FS/VI/07062022.01 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (“**KJPP**”) Ihot, Dolar, dan Raymond (“**ID&R**”), akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat.

# MATA ACARA 3

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).



# DASAR HUKUM

- Pasal 22 POJK 17/2020;
- Pasal 26.2 Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan bidang usaha Perseroan yaitu (i). **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI : 78200)** sebagai **Kegiatan Usaha Utama** Perseroan dan (ii). **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI : 78101)** sebagai **Kegiatan Usaha Penunjang** Perseroan yang akan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehingga dimohonkan persetujuannya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian Kode KBLI yang berlaku atas Kegiatan Usaha- Kegiatan Usaha yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga dimohonkan persetujuan dalam Rapat untuk penyesuaian kode KBLI atas Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai berikut.

# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## KEGIATAN USAHA PENUNJANG PERSEROAN

Sebelum Penyesuaian		Setelah Penyesuaian	
Jenis Kegiatan Usaha	Kode KBLI	Jenis Kegiatan Usaha	Kode KBLI
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	29101
Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.	63990
Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) .	61923	Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) .	61913



# TERIMA KASIH

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23, Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur 76116, Indonesia



 @transkonjaya

 PT Transkon Jaya Tbk

 PT Transkon Jaya Tbk

 @transkonrent