



***kimia farma***

PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan
6 April 2016**

**REALIZING EXCELLENCE
THROUGH INNOVATION**

MEWUJUDKAN KEUNGGULAN MELALUI INOVASI

Bahan Mata Acara RUPS

1. [Laporan Tahunan](#) perseroan tahun buku 2015 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston International) dengan Laporan No. 018/01/FD/II/KF-2/16 tanggal 23 Februari 2016 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. [Laporan Tahunan](#) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston International) dengan Laporan No. 019/01/FD/II/KF-2/16 tanggal 23 Februari 2016 dengan opini Laporan Keuangan menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Bahan Mata Acara RUPS



3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015

Pada Tahun Buku 2015, PT Kima Farma (Persero) Tbk telah membukukan Laba Bersih Konsolidasi sebesar Rp 252.972.506.074,- dan Laba Bersih yang dapat diatribusikan sejumlah Rp248.849.016.194,-.

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba sebesar Rp248.849.016.194,- tersebut dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 April 2016.

Bahan Mata Acara RUPS

4. Usulan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015 (sampai saat ini masih dalam proses).
5. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 (sampai saat ini masih dalam proses).
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan. Sesuai dengan pasal 17 ayat 8 dan pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang mengatur bahwa calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat RUPS.

LAPORAN TAHUNAN **2015** ANNUAL REPORT

**REALIZING EXCELLENCE
THROUGH INNOVATION**

MEWUJUDKAN KEUNGGULAN MELALUI INOVASI



Jl. Veteran no. 9, Jakarta 10110

Telp. (021) 384 7709

Fax. (021) 381 4441

Email: webmaster@kimiafarma.co.id

Website: www.kimiafarma.co.id