

6. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Bank, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 - Ketua Rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan
 - Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Bank boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.
 - Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju atau tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

Penyelenggaraan RUPS

Pada tahun 2019 Bank Papua menyelenggarakan (RUPS) Tahunan sebanyak 1 kali, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019. Berikut adalah tabel penyelenggaraan RUPS selama tahun 2019.

6. *In the event that the quorum of the second meeting is not reached, then at the request of the Bank, the quorum shall be determined by the Chair of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile.*
- *Shareholders can be represented by other shareholders or other people with power of attorney.*
 - *The Chairperson of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent the Shareholders be shown to him at the time the meeting is held*
 - *In a meeting, each share gives the owner the right to issue 1 (one) vote.*
 - *Members of the Board of Director, Commissioners and employees of the Bank may act as attorneys in meetings, but the votes they cast as attorneys in meetings are not counted in the vote.*
 - *Voting about people is done with a closed letter that is not signed and about other things verbally, unless the Chairperson determines otherwise without objection from the Shareholders present at the meeting.*
 - *Blank or invalid votes are considered absent and are not counted in determining the number of votes cast at a meeting.*
 - *All decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the most votes from the number of votes issued legally at a meeting, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. If the number of votes that agree or disagree is the same, then the proposal in question is considered rejected.*

Implementation of the GMS

In 2019 Bank Papua held 1 Annual GMS, which was held on March 29, 2019. The following is a table of the holding of the GMS during 2019.

Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Pelaksanaan Execution time	Agenda Agenda	Keputusan	Decision
RUPS Tahunan	29 Maret 2019	Mengenai pembahasan rancangan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. <i>Regarding the discussion of the draft procedure for the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>	Menyetujui rancangan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	<i>Approved the draft Standing Orders of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>
		Mengenai Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2018. <i>Regarding PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2018.</i>	Menyetujui dan mengesahkan laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan. Dan menetapkan laba bersih Perseroan sebesar Rp218.575.889.824,- (dua ratus delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).	<i>Approved and ratified the Annual Calculation report consisting of the Company's Balance Sheet, Income Statement for Fiscal Year 2018 that had been audited by the Hertanto, Grace and Karunawan Public Accountants and gave full discharge of responsibility to the Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for their Management and Supervision actions during the fiscal year ending on December 31, 2018, provided that their actions comply with applicable regulations and are reflected in the company's books.</i> <i>And determine the Company's net earning of Rp218,575,889,824 (two hundred eighteen billion five hundred seventy five thousand eight hundred eighty nine thousand eight hundred twenty four rupiah).</i>
		Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018. <i>Tantiem Payment for Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2018.</i>	Menyetujui Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang bersumber dari Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 adalah sebesar 5 % dari laba setelah pajak atau sebesar Rp10.928.794.491,- dan teknis perhitungannya dilakukan secara bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempedomani ketentuan tentang Remunerasi yang berlaku.	<i>Approve the payment of tantiem for the Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sourced from the use of the Company's Net Earning for Fiscal Year 2018 is 5% of earning after tax or amounting to Rp10,928,794,491, and the technical calculations are carried out jointly by the Board of Director and the Board of Commissioners, referring to the applicable provisions concerning Remuneration.</i>
		Mengenai Pengesahan setoran modal yang belum didukung Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp269.855.000.000,- <i>Regarding Ratification of capital contributions which have not been supported by the General Meeting of Shareholders (GMS) amounting to Rp269,855,000,000</i>	Menyetujui dan mengesahkan setoran modal sebesar Rp269.855.000.000,- atau sebanyak 53.971 lembar saham, sehingga dengan pengesahan ini maka jumlah saham yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp2.300.800.000.000,- atau 460.160 lembar saham.	<i>Approved and authorized the capital deposit of Rp269,855,000,000 or 53,971 shares, so that with this ratification the number of shares paid up by the shareholders would become Rp2,300,800,000,000 or 460,160 shares.</i>

Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Pelaksanaan Execution time	Agenda Agenda	Keputusan	Decision
		Mengenai Rencana Setoran Modal Tahun 2020. <i>Regarding the 2020 Capital Deposit Plan.</i>	Menyetujui rencana setoran modal Tahun 2020 sebesar Rp306.000.000.000,- yang akan disetor oleh masing-masing Pemegang Saham. Realisasi rencana setoran modal dimaksud akan dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah disahkannya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing para pemegang saham.	<i>Approved the plan for capital injection in 2020 amounting to Rp306,000,000,000, which will be paid by each Shareholder. The realization of the planned capital payment will be carried out at the first opportunity after the approval of the shareholders' Regional Budget (APBD).</i>
		Mengenai Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019. <i>Regarding the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will carry out an audit of the financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019.</i>	Menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019	<i>Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that would conduct an Audit of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019</i>
		Perubahan ke III Surat keputusan rapat umum pemegang saham Nomor :12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tanggal 14Mei 2014 tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019. <i>Amendment III Decree of the General Meeting of Shareholders Number: 12 / SK / RUPS-BPD / V / 2014 dated May 14 2014 concerning the remuneration of the Board of Director and Board of Commissioners and the Increase in Pension Benefits for Retired Employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019.</i>	Menyetujui perubahan persentase penghasilan Dewan Komisaris yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Komisaris Utama adalah sebesar 60% dari penghasilan Direktur Utama • Honorarium Anggota Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama 	<i>To approve changes in the percentage of the Board of Commissioners' earnings, namely:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The income of the President Commissioner is 60% of the income of the President Director</i> • <i>Honorarium for the Commissioners of 90% of the Honorarium of the President Commissioner</i>

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2019 tergambar di dalam uraian di bawah ini.

Implementation of Annual GMS (2019) and its realization

The stages of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019 are illustrated in the description below.

Pengumuman Announcement	Undangan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
<p>Dimumkan melalui iklan disurat kabar Cenderwasih Pos :</p> <ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 diterbitkan di harian Cenderwasih Pos, tanggal terbit 15 Maret 2019. <p><i>Announced in an ad in the Cendrawasih Pos newspaper:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> The Annual General Meeting of Shareholders held on 29 March 2019 was published in the Cenderwasih Pos daily, 15 March 2019. 	<p>Disampaikan melalui surat tercatat kepada seluruh pemegang saham.</p> <p>Tanggal undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 14 Maret 2019, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 29 Maret 2019. <p><i>Delivered by registered mail to all shareholders.</i></p> <p><i>Invitation date:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> On March 14, 2019, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the RUPS on March 29, 2019. 	<p>RUPS tahunan dilaksanakan sebanyak 1 kali :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 29 Maret 2019, bertempat di Gedung Pari Waisai. <p><i>Annual GMS held as many as 1 time :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> On March 29, 2019, at the Pari Waisai Building. 	<p>Dimuat di dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> Akta Notaris No. 41, Tanggal 29 Maret 2019, notaris yang digunakan adalah Irnawati Nazar, SH <p><i>stated in :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Notarial Deed No. 41, dated March 29, 2019, the notary used was Irnawati Nazar, SH

Pelaksanaan RUPS Tahunan Sebelumnya (2018) dan Realisasinya

Pada tahun 2018 Bank Papua menyelenggarakan (RUPS) Tahunan sebanyak 1 kali, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018. Berikut adalah tabel penyelenggaraan RUPS selama tahun 2018.

Previous Annual GMS (2018) and its realization

In 2018 Bank Papua held 1 Annual GMS, which was held on 27 April 2018. The following is a table of the holding of the GMS during 2018.

Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Pelaksanaan Execution time	Agenda Agenda	Keputusan	Decision
RUPS Tahunan	27 April 2018	<p>Mengenai pembahasan rancangan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.</p> <p><i>Regarding the discussion of the draft procedure for the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.</i></p>	Menyetujui rancangan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	<i>Approved the draft Standing Orders of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.</i>