

2022

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2022

- **RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan RKAP Tahun 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali direncanakan akan dilaksanakan pada:

Tanggal Pemberitahuan RUPS	:	Jumat, 7 Januari 2022
Tanggal Pelaksanaan RUPS	:	Sabtu, 29 Januari 2022
Waktu	:	10.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Auditorium Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta
Agenda	:	1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2022

Download :

- ***Undangan RUPS RKAP Tahun 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali***
- ***Tata Tertib RUPS RKAP PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2022***
- ***Penjelasan Agenda RUPS RKAP PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2022***
(attachment 3 file download diatas akan disusulkan)

- **RINGKASAN RISALAH RUPS PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022**

Hari, tanggal	:	Sabtu, 29 Januari 2022
Tempat	:	Jakarta dan Surabaya, Indonesia (<i>virtual meeting</i>)
Peserta	:	Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa-Bali Pasal 25: Angka (2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat hadir dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan Suara.

Angka (3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

Angka (4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Angka (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan surat mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali apabila

Ketua Rapat menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022	Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2022 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Laba (Rugi) dan Konsolidasian; Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Arus Kas Konsolidasi; Investasi. 	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –
2	Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2022 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan; Kontrak Manajemen/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2022 Perseroan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini. 	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

Daftar Hadir RUPS RKAP PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2022

Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali

- E. Haryadi - Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero)
- Yusuf Didi Setiarto – Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero)
- Sinthya Roesly - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
- Hartanto Wibowo – Direktur Energi Primer PT PLN (Persero)
- Wiluyo Kusdiharto - Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero)
- Bob Saril – Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero)
- Haryanto WS - Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero)
- Adi Lumakso - Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero)
- Adi Priyanto - Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero)

10. Supriyadi - Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
11. Syamsurijal Munif - Bendahara Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali

1. Gong Matua Hasibuan - Direktur Utama
2. Yossy Noval - Direktur Operasi-1
3. Rachmanoe Indarto - Direktur Operasi-2
4. Iwan Purwana - Direktur Pengembangan dan Niaga
5. Karyawan Aji - Direktur SDM dan Administrasi
6. R. Rawan Insani - Direktur Keuangan

Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali

1. Dedeng Hidayat - Komisaris Utama
2. Komang Parmita - Komisaris
3. Jisman P Hutajulu – Komisaris
4. Hendra Iswahyudi - Komisaris
5. Emir Kresna Wardana - Komisaris
6. Bagus Puruhito - Komisaris

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

- **RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN 2021**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali direncanakan akan dilaksanakan pada:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Tanggal Pemberitahuan RUPS | : | Senin, 6 Juni 2022 |
| Tanggal Pelaksanaan RUPS | : | Rabu, 29 Juni 2022 |
| Waktu | : | 09.00 – 10.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta |
| Agenda | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun Buku 20212. Penetapan Penggunaan Laba Bersih PT PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun Buku 20213. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 20214. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 |

Download :

- Undangan RUPS Laporan Tahunan Tahun 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali
- Tata Tertib RUPS LPT PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2021
- Penjelasan Agenda RUPS LPT PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2021
(attachment 3 file download diatas akan disusulkan)

• **RINGKASAN RISALAH RUPS PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

Hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2022

Tempat : Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa-Bali Pasal 25: Angka (2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat hadir dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan Suara.

Angka (3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

Angka (4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Angka (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan surat mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2021 ("LPT") termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah	<ol style="list-style-type: none">1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Tahun Buku 2021 yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang memuat Laporan Posisi Keuangan	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

	Dijalankan selama Tahun Buku 2021.	<p>Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimaksud dalam laporan o.00488/2.1025/AU.1/02/0241-2/0/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.</p> <p>4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan pelepasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau kemudian terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan tidak sah atau merugikan Perseroan</p>	
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021	<p>Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham</p> <p>Tidak Setuju : –</p>

			Abstain : –
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2021.	RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2021	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 5.999.999.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

Daftar Hadir RUPS LPT PT Pembangkitan Jawa-Bali Tahun 2021

Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali

1.
2.
3.

Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali

1. Gong Matua Hasibuan - Direktur Utama
2. Yossy Noval - Direktur Operasi-1
3. Rachmanoe Indarto - Direktur Operasi-2
4. Iwan Purwana - Direktur Pengembangan dan Niaga
5. Karyawan Aji - Direktur SDM dan Administrasi
6. R. Rawan Insani - Direktur Keuangan

Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali

1. Dedeng Hidayat - Komisaris Utama
2. Komang Parmita - Komisaris
3. Jisman P Hutajulu – Komisaris
4. Hendra Iswahyudi - Komisaris
5. Komisaris yang diwakili oleh Bapak Dedeng Hidayat selaku kuasa dari Bapak Emir Kresna Wardana
6. Bagus Puruhito - Komisaris