

BERITA ACARA
RAPAT KPM/ RUPS TAHUNAN
PERUMDA BPR BANK JOGJA TAHUN 2022

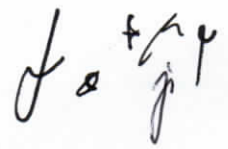
Rapat KPM/ RUPS Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja disingkat Perumda BPR Bank Jogja, berkedudukan di Yogyakarta.

Hari : Kamis
Tanggal : 27 April 2023
Pukul : 19.30 WIB - 20.00 WIB
Tempat : Hotel Gaia Cosmo

Dihadiri oleh:

1. Tuan Sumadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Penjabat Walikota Yogyakarta, bertempat tinggal di Pelemsewu RT 001 RW 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Warga Negara Indonesia, Penjabat Walikota Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal Perumda BPR Bank Jogja;
2. Tuan Insinyur Haji Aman Yuriadijaya, Magister Manajemen, bertempat tinggal di Janturan UH 4/501 A RT 019 RW 004, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
3. Tuan Doktor Yuni Istanto Magister Sains, bertempat tinggal di Jalan Cepoko No. A-10 RT 028 RW 008, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
4. Tuan Professor Indra Bastian, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy, Chartered of Accountant, Certified of Management Accountant, Mediator, bertempat tinggal di Nandan Griya Idaman KAV 138 RT 010 RW 039, Sariharjo Ngaglik, Sleman, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
5. Tuan Kosim Junaedi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, bertempat tinggal di Perum Griya Perwita Wisata Blok AS No 8 RT 006 RW 037, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama Perumda BPR Bank Jogja;
6. Nyonya Helpiati Tarigan, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, bertempat tinggal di Pesona Sendangadi B 6/24 RT 009 RW 024 Sendangadi, Mlati, Sleman, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Kepatuhan Perumda BPR Bank Jogja;
7. Tuan Angga Prabudya Santosa, Sarjana Teknik, bertempat tinggal di Candi Mendiro RT 005 RW 010 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Operasional dan Bisnis Perumda BPR Bank Jogja.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Tuan Sumadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Ketua Rapat dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pemilik Modal Perumda BPR Bank Jogja yang menyatakan bahwa acara rapat adalah:



Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Jogja Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan rekomendasi dari komite audit Perumda BPR Bank Jogja dengan keanggotan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Indra Bastian, MBA., Ph.D, CA., CMA., Mediator

Anggota : Ahmad Ma'aruf, S.E., M.Si.

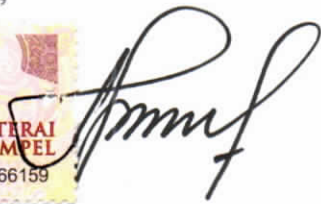
Anggota : Muhammad Fikron Washly Arifuddin, S.E., M.Si.

Maka rapat mengambil keputusan:

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang terdaftar di OJK dengan nomor registrasi STTD.KAP-00010/PM.22/2017 untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Jogja Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023.

Setelah tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan lagi dalam rapat, maka ketua rapat menutup rapat ini pada pukul 20.00 WIB.

Ketua Rapat,



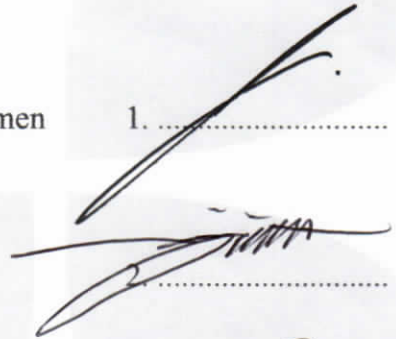
Tuan Sumadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum

Yang ikut hadir:

1. Tuan Insinyur Haji Aman Yuriadijaya, Magister Manajemen

1.

2. Tuan Doktor Yuni Istanto, Magister Sains



3. Tuan Professor Indra Bastian, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy, Chartered of Accountant, Certified of Management Accountant, Mediator

3.



4. Tuan Kosim Junaedi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen

4.



5. Nyonya Helpiati Tarigan, Sarjana Ekonomi, Magister Sains

5.



6. Tuan Angga Prabudya Santosa, Sarjana Teknik

6.

