

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

2021년 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 12월 31일 (금) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) 본점 회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	12,410,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	12,410,000주

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 "주주총회 회의자료"를 통해 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

■ 제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 세무대리용역 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 전원 일치 찬성으로 승인 가결하다

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간: 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명한다.

2021년 12월 31일

주식회사 엘티대한제 8호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 권 용 하



(인)



(주)엘티대한제 8 호위탁관리부동산투자회사
2021년 제5차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 12월 31일 (금) 10:00

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517

(삼성동, 아셈타워 26 층) 본점 회의실

◇ 회의 안건

- 제 1 호 의안: 외부감사인 선임의 건
- 제 2 호 의안: 세무대리용역 계약 체결의 건



제1호 의안

외부감사인 선임의 건

☐ 관련 근거

☐ 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4 조(감사인의 선임)

- ③ 회사는 감사인을 선임하면 그 사실을 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 「상법」 제365조에 따른 정기총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

☐ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 1 항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영·관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

12. 기타 이사회가 부의한 사항

☐ 체결 목적

- 재무제표에 대한 임의회계감사를 위하여 아래와 같이 외부감사인을 선임하고자 함
- 당 리츠의 법정 외부감사 기간은 2기 사업년도(2022년)부터 해당되나, 1기 결산 및 보고를 위해 1기 사업년도(2021년)에 대한 임의 감사계약을 체결하는 건임

☐ 선정 시 고려사항

- 유사업무 경험이나 실적 및 해당분야 전문인력 보유현황
- 전담팀 회계사 및 전담 회계사 수행팀 제공
- 본 사업에 대한 전반적인 이해도
(본 사업의 진행을 위한 재무모델 구축 및 재무실사보고서 작성 업체)

☐ 용역보수

구분	보수채정(VAT 별도)	비고
1기 사업년도(임의감사)	금 10,000,000원	실비포함금액

☐ 용역범위 : 결산과 관련한 업무 (결산 재무제표 감사결산 시 회계감사)

☐ 외부감사 계약기간 : 1기 회계기간 (2021년 5월 13일부터 2021년 12월 31일까지)

☐ 당사자 : 예교지성회계법인

별첨1. 외부감사용역계약서(안).

별첨2. 외부감사용역 제안서.

제2호 의안

세무대리용역 계약 체결의 건

☐ 관련 근거

○ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 1 항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

나. 임대주택 및 부대시설의 공급에 관한 마케팅, 임대운영·관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

12. 기타 이사회가 부의한 사항

☐ 체결 목적

: 원활한 세무업무 진행을 위하여 아래와 같이 세무대리인을 선임하고자 함

☐ 선정 시 고려사항

- 유사업무 경험이나 실적 및 해당분야 전문인력 보유현황
- 전담 세무사 및 전담 회계사 수행팀 제공
- 본 사업에 대한 전반적인 이해도

☐ 용역보수

구분	보수책정(VAT 별도)	비고
1기 사업연도 (2021.5.13~2021.12.31)	금 2,000,000원	실비포함금액
1기 사업연도 이후 (매 사업연도마다)	금 4,000,000원	실비포함금액

☐ 용역범위 : 부가가치세, 원천세 신고 및 법인세 세무조정 등

☐ 세무대리 계약기간

- 1기 사업연도부터 리츠의 청산일까지

(일방의 계약해지 의사표시가 없을 경우, 매 회계기간마다 자동연장됨)

☐ 당사자 : 제이앤에스세무회계

별첨3. 세무조정용역계약서(안).