

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 10월 15일 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	10,850,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	10,850,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: HUBIS시스템 이용 계약 체결의 건

의장은 HUBIS시스템 이용 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 건축구조감리 계약 체결의 건

의장은 건축구조감리 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2019 년 10 월 15 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 영



2019년 제7차

임시주주총회 회의자료

(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사



(주)우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제 7 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 10월 15일(화) 오후 2시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : HUBIS 시스템 이용 계약 체결의 건
- 제 2 호 의안: 건축구조감리 계약 체결의 건



안건 1

HUBIS 시스템 이용 계약 체결의 건

□ 관련 규정

○정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

□ 계약 사유

- 모리츠의 요청사항으로, 모리츠의 사무수탁회사인 신한아이타스(주)의 리츠관리 시스템인 "HUBIS" 를 자리츠에서 이용하기 위함

□ 주요 내용

- 가. 계약 명 : HUBIS 이용계약
- 나. 계약대상 : 신한아이타스 주식회사
- 다. 계약금액 : 매월 금225,000원 (VAT별도)
- 라. 지급방법 : 매분기마다 지급
- 마. 계약기간 : 본 계약의 효력발생일로부터 사용자의 청산종결 등기일까지
- 바. 계약 효력발생 : 자리츠의 경우 모리츠 최초출자일 다음달 1일부터
- 사. 기타사항
 - 계약 효력발생일에 따라 6개월분(2019.04~2019.09) 3분기 청구 및 지급 예정
 - 예산항목 중 예비비로 집행 예정



안건 2

건축구조감리 계약 체결의 건

□ 관련 규정

○정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

□ 계약 사유

- 파주시 건축위원회 구조안전심의의 검토의견 중 원 설계사의 구조감리수행 요청이 있는 바, 원 설계사인 (주)미래에스디지와 건축구조감리 계약 체결하고자 함

□ 주요 내용

- 가. 계약 명 : 건축구조감리용역계약
- 나. 감 리 자 : 주식회사 미래에스디지
- 다. 계약금액 : 금30,000,000원 (VAT별도)
- 라. 지급방법 : 매 점검 회차마다 금1,500,000원(VAT별도) 지급 (총20회)
- 마. 계약기간 : 본 계약의 체결일로부터 착공후 14개월까지
- 바. 기타사항 : 예산항목 중 예비비로 집행 예정

