

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

주주총회의사록

일 시 : 2020년 03월 31일 (화) 오후 6시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,937,100 주

출석주주수 : 총 4명 중 3명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

■ 제1호 안건 : 제4기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, [별첨]과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 출석주주 전원 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제5기 이사보수 결정의 건

의장은 제5기 이사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

□ 제5기 이사보수

- 보 수 : 무보수
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용

■ 제3호 안건 : 제5기 감사보수 결정의 건

의장은 제5기 감사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

□ 제4기 감사보수

- 보 수 : 매월 30만원
- 지급기간 : 매월 은행 마지막 은행영업일
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용
- 취임 또는 퇴임시 재직일수에 따라 일할 계산

■ 제4호 안건 : 이사 예선의 건

의장은 김종빈 기타비상무이사의 임기 만료의 도래에 따라 해당 임원의 중임에 대한 필요성을 설명하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아래 -

성 명	생년월일	기타
김종빈	1977. 01. 17	기타비상무이사

■ 제5호 안건 : 입주대행용역 업체 선정 및 계약 체결 승인의 건

의장은 입주대행용역을 진행하기 위해 아트리움컨설팅트(주)와 용역계약 체결에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 03월 31일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수



[별첨] 1. 재무상태표

제4(당)기 2019년 12월 31일 현재

제3(전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
자산				
I.유동자산		423,318,857		251,144,191
(1)당좌자산		423,318,857		251,144,191
현금및현금성자산	343,269,661		104,552,324	
미수수익	25,990		560,203	
선급금	-		126,646,260	
선급비용	62,793,224		18,442,264	
부가세대급금	16,845,102		-	
미수법인세환급액	384,880		943,140	
II.비유동자산		139,563,520,567		83,066,232,976
(1)유형자산		139,066,321,743		82,901,313,659
토지	62,216,794,070		62,216,722,120	
건설중인자산	76,849,527,673		20,684,591,539	
(2)기타비유동자산		497,198,824		164,919,317
장기선급비용	497,198,824		164,919,317	
자산총계		139,986,839,424		83,317,377,167
부채				
I.유동부채		3,533,521,693		159,951,334
미지급금	3,451,096,740		53,966,931	
미지급비용	82,424,953		105,984,403	
II.비유동부채		102,615,000,000		46,693,000,000
장기차입금	102,100,000,000		46,200,000,000	
장기선수금	515,000,000		493,000,000	
부채총계		106,148,521,693		46,852,951,334
자본				
I.자본금		9,810,500,000		9,810,500,000
보통주자본금	1,962,000,000		1,962,000,000	
우선주자본금	7,848,500,000		7,848,500,000	
II.자본잉여금		29,374,697,910		29,374,697,910
주식발행초과금	29,374,697,910		29,374,697,910	

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
Ⅲ.결손금		5,346,880,179		2,720,772,077
미처리결손금	(5,346,880,179)		(2,720,772,077)	
자본총계		33,838,317,731		36,464,425,833
부채 및 자본총계		139,986,839,424		83,317,377,167

2. 손익계산서

제4(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제3(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I.영업수익		-		-
임대료수익		-		-
Ⅱ.영업비용		1,337,311,932		2,716,216,839
급여	3,600,000		3,000,000	
자산관리수수료	180,000,000		167,500,000	
자산보관수수료	30,000,000		22,666,667	
일반사무수탁수수료	45,000,000		41,875,000	
세금과공과	80,569,934		295,460,461	
보험료	4,648,210		8,271,190	
광고선전비	951,239,248		1,259,207,947	
지급수수료	42,254,540		918,235,574	
Ⅲ.영업손실		1,337,311,932		2,716,216,839
Ⅵ.영업외수익		1,971,221		1,920,481
이자수익	1,971,220		1,920,480	
잡이익	1		1	
Ⅶ.영업외비용		1,290,767,391		20
유형자산처분손실	1,290,767,378		-	
잡손실	13		20	
Ⅷ.법인세차감전순손실		2,626,108,102		2,714,296,378
Ⅸ.법인세등		-		-
X.당기순손실		2,626,108,102		2,714,296,378

3. 결손금처리계산서

제 4(당)기 2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지
처리확정일 2020년 3월 31일

제 3(전)기 2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지
처리확정일 2019년 03월 29일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	5,346,880,179	2,720,772,077
전기이월미처리결손금	2,720,772,077	6,475,699
당기순손실	2,626,108,102	2,714,296,378
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	5,346,880,179	2,720,772,077

4. 자본변동표

제 4(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018년 01월 01일	300,000,000	-	(6,475,699)	293,524,301
유상증자	9,810,500,000	29,374,697,910	-	39,185,197,910
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
당기순손실	-	-	(2,714,296,378)	(2,714,296,378)
2018년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(2,720,772,077)	36,464,425,833
2019년 01월 01일	9,810,500,000	29,374,697,910	(2,720,772,077)	36,464,425,833
당기순손실	-	-	(2,626,108,102)	(2,626,108,102)
2019년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(5,346,880,179)	33,838,317,731



5. 현금흐름표

제 4(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,794,492,799		(2,372,680,890)
1. 당기순이익(손실)	(2,626,108,102)		(2,714,296,378)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,290,767,378		-	
유형자산처분손실	1,290,767,378			
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,129,833,523		341,615,488	
미수수익의 감소(증가)	534,213		(526,709)	
선급금의 감소(증가)	126,646,260		(126,646,260)	
선급비용의 감소(증가)	(44,350,960)		(18,442,264)	
부가세대급금의 감소(증가)	(16,845,102)		117,644	
미수법인세환급액의 감소 (증가)	558,260		(918,940)	
장기선급비용의 감소(증가)	(332,279,507)		(164,919,317)	
미지급금의 증가(감소)	3,429,729,240		53,966,931	
미지급비용의 증가(감소)	(56,158,881)		105,984,403	
장기선수금의 증가(감소)	22,000,000		493,000,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(57,455,775,462)		(82,899,130,539)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	420,000,000		-	
건물의 처분	420,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(57,875,775,462)		(82,899,130,539)	
토지의 증가	71,950		62,216,722,120	
건설중인자산의 증가	57,875,703,512		20,682,408,419	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		55,900,000,000		85,085,197,910
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	55,900,000,000		85,385,197,910	
납입자본의 증가	-		39,185,197,910	
장기차입금의 증가	55,900,000,000		46,200,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(300,000,000)	
유상감자	-		300,000,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		238,717,337		(186,613,519)
V. 기초의 현금		104,552,324		291,165,843
VI. 기말의 현금		343,269,661		104,552,324