

# 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 주주총회의사록

일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오후 6시

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

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

출석주주수 : 총 4명 중 4명

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
4. 세무대리인 선임보고

### ■ 제1호 안건 : 제3기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제3기 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 출석주식 수 전원 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 제4기 이사보수 결정의 건

의장은 제4기 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 -

#### □ 제4기 이사보수

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

### ■ 제3호 안건 : 제4기 감사보수 결정의 건

의장은 제4기 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
- 취입 또는 퇴입시 재직일수에 따라 일할 계산

■ 제4호 안건 : 감사 보선의 건

의장은 기존 감사의 임기 만료로 인하여 감사보선에 대한 설명을 하고 아래와 같이 감사를 선임하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 심사숙고 후, 출석주주 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다. (단, 상법 제409조 제2항 규정에 의하여 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 아니하다.)

- 아래 -

성 명	소 속	비 고
이 종 제	회계법인 새시대	감 사

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언한다.

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

2019년 03월 29일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수



[별첨] 1. 재무상태표

제 3(당)기 2018년 12월 31일 현재  
 제 2(전)기 2017년 12월 31일 현재  
 (감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자산				
I.유동자산		251,144,191		291,341,181
(1)당좌자산		251,144,191		291,341,181
현금및현금성자산	104,552,324		291,165,843	
미수수익	560,203		33,494	
선급금	126,646,260		-	
선급비용	18,442,264		-	
부가세대급금	-		117,644	
미수법인세환급액	943,140		24,200	
II.비유동자산		83,066,232,976		2,183,120
(1)유형자산		82,901,313,659		2,183,120
토지	62,216,722,120		-	
건설중인자산	20,684,591,539		2,183,120	
(2)기타비유동자산		164,919,317		-
장기선급비용	164,919,317		-	
자산총계		83,317,377,167		293,524,301
부채				
I.유동부채		159,951,334		-
미지급금	53,966,931		-	
미지급비용	105,984,403		-	
II.비유동부채		46,693,000,000		-
장기차입금	46,200,000,000		-	
장기선수금	493,000,000		-	
부채총계		46,852,951,334		-
자본				
I.자본금		9,810,500,000		300,000,000
보통주자본금	1,962,000,000		300,000,000	
우선주자본금	7,848,500,000		-	

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
II.자본잉여금		29,374,697,910		-
주식발행초과금	29,374,697,910		-	
III.결손금		2,720,772,077		6,475,699
미처리결손금	(2,720,772,077)		(6,475,699)	
자본총계		36,464,425,833		293,524,301
부채 및 자본총계		83,317,377,167		293,524,301

## 2. 손익계산서

제 3(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지  
제 2(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지  
(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I.영업수익		-		-
임대료수익	-		-	
II.영업비용		2,716,216,839		6,667,397
급여	3,000,000		-	
자산관리수수료	167,500,000		-	
자산보관수수료	22,666,667		-	
일반사무수탁수수료	41,875,000		-	
세금과공과	295,460,461		6,621,897	
보험료	8,271,190		-	
광고선전비	1,259,207,947		-	
지급수수료	918,235,574		45,500	
III.영업손실		2,716,216,839		6,667,397
VI.영업외수익		1,920,481		191,717
이자수익	1,920,480		191,707	
잡이익	1		10	
VII.영업외비용		20		19
잡손실	20		19	
VIII.법인세차감전순손실		2,714,296,378		6,475,699
IX.법인세등		-		-
X.당기순손실		2,714,296,378		6,475,699

### 3. 결손금처리계산서

제 3(당)기            2018년 01월 01일부터            제 2(전기)            2017년 01월 01일부터  
                          2018년 12월 31일까지                       2017년 12월 31일까지

처리예정일            2019년 03월 29일            처리확정일            2018년 03월 29일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	2,720,772,077	6,475,699
전기이월미처리결손금	6,475,699	-
당기순손실	2,714,296,378	6,475,699
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	2,720,772,077	6,475,699

### 4. 자본변동표

제 3(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지  
 제 2(전기) 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지  
 (감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2017년 01월 01일	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	(6,475,699)	(6,475,699)
2017년 12월 31일	300,000,000	-	(6,475,699)	293,524,301
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)
당기순이익(손실)	-	-	(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

## 5. 현금흐름표

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

제 2(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지  
(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,372,680,890)	(6,651,037)
1. 당기순이익(손실)	(2,714,296,378)	(6,475,699)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	341,615,488	(175,338)
미수수익의 감소(증가)	(526,709)	(33,494)
선급금의 감소(증가)	(126,646,260)	-
선급비용의 감소(증가)	(18,442,264)	-
부가세대급금의 감소(증가)	117,644	(117,644)
미수법인세환급액의 감소(증가)	(918,940)	(24,200)
장기선급비용의 감소(증가)	(164,919,317)	-
미지급금의 증가(감소)	53,966,931	-
미지급비용의 증가(감소)	105,984,403	-
장기선수금의 증가(감소)	493,000,000	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(82,899,130,539)	(2,183,120)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(82,899,130,539)	(2,183,120)
토지의 증가	62,216,722,120	-
건설중인자산의 증가	20,682,408,419	2,183,120
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	85,085,197,910	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	85,385,197,910	-
납입자본의 증가	39,185,197,910	-
장기차입금의 증가	46,200,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(300,000,000)	-
유상감자	300,000,000	-
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(186,613,519)	(8,834,157)
V. 기초의 현금	291,165,843	300,000,000
VI. 기말의 현금	104,552,324	291,165,843