

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명한다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 건물 보험 가입의 건
4. 임대보증금 보증 가입 생략의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구한다.

■ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨>
1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제4, 5기 사업계획 확정 의 건

의장은 제4, 5기 사업계획 확정과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5기 이사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제5기 이사 보수

- 보수 : 매월 40만원
(단, 주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함.)
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용함.

■ 제4호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5기 감사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제5기 감사 보수

- 보수 : 매월 30만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용함.



의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 11시)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2021년 03월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성



<별첨>

1. 재무상태표

제4(당)기 2020년 12월 31일 현재

제3(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
자산		
I. 유동자산	57,529,566,064	856,662,862
(1) 당좌자산	57,529,566,064	856,662,862
현금및현금성자산	57,446,181,887	753,770,345
매출채권	2,787,320	-
미수금	117,168	20,890,019
미수수익	4,449,204	143,540
선급비용	62,704,391	81,690,138
부가세대급금	503,714	-
미수법인세환급액	12,822,380	168,820
II. 비유동자산	186,390,563,444	186,531,455,303
(1) 유형자산	185,779,079,807	185,679,320,291
토지	42,228,428,888	42,188,395,488
건물	145,983,712,789	-
감가상각누계액	(2,433,061,870)	-
건설중인자산	-	143,490,924,803
(2) 투자자산	-	100,000,000
보증금	-	100,000,000
(3) 기타비유동자산	611,483,637	752,135,012
기타보증금	174,680,000	-
장기선급비용	436,803,637	752,135,012
자산총계	243,920,129,508	187,388,118,165
부채		
I. 유동부채	128,902,443	1,217,095,476
미지급금	63,643,506	135,620,262
미지급비용	44,931,157	64,475,214
선수금	20,327,780	1,017,000,000
II. 비유동부채	207,830,000,000	141,976,000,000
장기차입금	124,120,000,000	141,976,000,000
임대보증금	83,710,000,000	-

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
부채총계		207,958,902,443		143,193,095,476
자본				
I. 자본금		11,862,500,000		11,862,500,000
보통주자본금	5,925,250,000		5,925,250,000	
우선주자본금	5,937,250,000		5,937,250,000	
II. 자본잉여금		35,522,145,260		35,522,145,260
주식발행초과금	35,522,145,260		35,522,145,260	
III. 결손금		11,423,418,195		3,189,622,571
미처리결손금	(11,423,418,195)		(3,189,622,571)	
자본총계		35,961,227,065		44,195,022,689
부채와자본총계		243,920,129,508		187,388,118,165



2. 손익계산서

제4(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
I. 영업수익	165,438,890	-
임대료수익	165,438,890	-
II. 영업비용	5,682,864,560	858,084,064
급여	8,400,000	7,700,000
광고선전비	898,278,221	232,369,508
보험료	17,658,386	6,896
자산관리수수료	360,000,000	360,000,000
자산보관수수료	28,000,000	28,000,000
사무수탁수수료	58,977,778	38,000,000
위탁관리수수료	472,416,666	-
지급수수료	1,065,668,484	38,397,481
감가상각비	2,433,061,870	-
세금과공과	338,607,065	152,074,999
기타비용	1,796,090	1,535,180
III. 영업이익(손실)	(5,517,425,670)	(858,084,064)
IV. 영업외수익	193,750,913	59,802,696
이자수익	87,572,217	1,156,484
잡이익	106,178,696	58,646,212
V. 영업외비용	2,910,120,867	16,800,019
이자비용	2,910,051,552	-
잡손실	69,315	16,800,019
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(8,233,795,624)	(815,081,387)
VII. 법인세등	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(8,233,795,624)	(815,081,387)

3. 결손금처리계산서

제 4(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 제 3(전)기 2019 년 01 월 01 일부터
 2020 년 12 월 31 일까지 2019 년 12 월 31 일까지
 처리예정일 2021 년 03 월 31 일 처리확정일 2020 년 03 월 27 일

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

(단위 : 원)		
구 분	제 4(당)기	제 3(전)기
미처리결손금	11,423,418,195	3,189,622,571
전기이월미처리결손금	3,189,622,571	2,374,541,184
당기순손실	8,233,795,624	815,081,387
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	11,423,418,195	3,189,622,571



4. 자본변동표

제4(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제3(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(2,374,541,184)	45,010,104,076
당기순이익(손실)	-	-	(815,081,387)	(815,081,387)
2019.12.31 (전기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(3,189,622,571)	44,195,022,689
2020.01.01 (당기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(3,189,622,571)	44,195,022,689
당기순이익(손실)	-	-	(8,233,795,624)	(8,233,795,624)
2020.12.31 (당기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(11,423,418,195)	35,961,227,065

5. 현금흐름표

제4(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 4(당)기	제 3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	76,981,232,928	(1,321,291,256)
1. 당기순이익(손실)	(8,233,795,624)	(815,081,387)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,433,061,870	-
감가상각비	2,433,061,870	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	82,781,966,682	(506,209,869)
매출채권의 감소(증가)	(2,787,320)	-
미수금의 감소(증가)	20,772,851	(20,890,019)
미수수익의 감소(증가)	(4,305,664)	(57,516)
선급비용의 감소(증가)	18,985,747	(27,171,593)
부가세대급금의 감소(증가)	(503,714)	-
미수법인세환급액의 감소(증가)	(12,653,560)	(20,350)
기타보증금의 감소(증가)	(174,680,000)	-
장기선급비용의 감소(증가)	315,331,375	(363,648,959)
미지급금의 증가(감소)	(71,976,756)	91,819,282
미지급비용의 증가(감소)	(19,544,057)	35,559,286
선수금의 증가(감소)	20,327,780	(221,800,000)
임대보증금의 증가(감소)	82,693,000,000	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,432,821,386)	(83,158,201,638)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	100,000,000	-
보증금의 감소	100,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,532,821,386)	(83,158,201,638)
토지의 증가	40,033,400	-
건물의 증가	2,492,787,986	-
건설중인자산의 증가	-	83,158,201,638
III. 재무활동으로인한현금흐름	(17,856,000,000)	84,800,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,144,000,000	84,800,000,000
장기차입금의 증가	8,144,000,000	84,800,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(26,000,000,000)	-
장기차입금의 상환	26,000,000,000	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	56,692,411,542	320,507,106
V. 기초의 현금	753,770,345	433,263,239
VI. 기말의 현금	57,446,181,887	753,770,345