

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일 시: 2019년 1월 29일 (화) 16:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4 명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하
는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

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

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 3 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한
바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제 2호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청
한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 이사보수

가. 이사 보수를 매월 40만원씩 지급(매월 마지막 은행영업일)하고자 함.

(단, 주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함.)

나. 퇴직금은 없는 것으로 함.

다. 주주총회 승인일 익월부터 다음 이사보수에 대한 주총의결시까지

라. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

■ 제 3호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 감사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 감사보수

가. 감사 보수를 매월 30만원씩 지급(매월 마지막 은행영업일)하고자 함

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 주주총회 승인일 해당월부터 다음 감사보수에 대한 주총의결시까지 적용.

라. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

■ 제 4호 의안 : 당해연도(제4기) 사업계획 승인의 건

의장은 시흥 장현지구 B-6BL 기업형임대주택 사업과 관련하여 당해연도(제 4 기) 사업계획을 확정하고자 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 17시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 1월 29일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉 (인)



[별 첨]

1. 재무상태표

제 3(당)기 2018 년 10 월 31 일 현재

제 2(전)기 2017 년 10 월 31 일 현재

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자산				
I.유동자산		535,070,744		2,068,703,093
(1)당좌자산		535,070,744		2,068,703,093
현금및현금성자산	360,258,026		1,979,176,835	
미수수익	156,608		959,919	
선급비용	14,548,684		38,174,437	
부가세대급금	159,901,616		50,153,852	
미수법인세환급액	205,810		238,050	
II.비유동자산		156,089,064,729		95,076,186,819
(1)유형자산		156,089,064,729		95,002,746,819
토지	73,697,290,223		73,697,290,223	
건설중인자산	82,391,774,506		21,305,456,596	
(2)기타비유동자산		-		73,440,000
기타보증금	-		73,440,000	
자산총계		156,624,135,473		97,144,889,912
부채				
I.유동부채		10,167,510,593		11,025,836,420
미지급비용	58,195,393		41,621,220	
선수금	10,109,300,000		10,984,200,000	
예수금	15,200		15,200	
II.비유동부채		101,600,000,000		40,800,000,000
장기차입금	101,600,000,000		40,800,000,000	
부채총계		111,767,510,593		51,825,836,420
자본				
I.자본금		12,057,250,000		12,057,250,000
보통주자본금	5,968,250,000		5,968,250,000	
우선주자본금	6,089,000,000		6,089,000,000	
II.자본잉여금		36,102,142,430		36,102,142,430
주식발행초과금	36,102,142,430		36,102,142,430	
III.결손금		3,302,767,550		2,840,338,938
미처리결손금	(3,302,767,550)		(2,840,338,938)	
자본총계		44,856,624,880		45,319,053,492
부채 및 자본총계		156,624,135,473		97,144,889,912

2. 손익계산서

제 3(당)기 2017 년 11 월 01 일부터 2018 년 10 월 31 일까지

제 2(전)기 2016 년 11 월 01 일부터 2017 년 10 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I.영업수익		-		-
임대료수익	-		-	
II.영업비용		582,166,667		2,906,389,883
급여	3,600,000		900,000	
광고선전비	22,833,598		2,303,298,853	
자산관리수수료	390,000,000		260,000,000	
자산보관수수료	28,000,000		22,088,889	
일반사무수탁수수료	37,000,000		29,188,888	
지급수수료	40,024,887		27,446,329	
세금과공과	60,708,182		263,466,924	
III.영업손실		582,166,667		2,906,389,883
IV.영업외수익		119,738,593		71,728,453
이자수익	534,856		2,375,417	
잡이익	119,203,737		69,353,036	
V.영업외비용		538		17
잡손실	538		17	
VI.법인세차감전순손실		462,428,612		2,834,661,447
VII.법인세등		-		-
VII.당기순손실		462,428,612		2,834,661,447

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 3(당)기 2017년 11월 01일부터
2018년 10월 31일까지

제 2(전기) 2016년 11월 01일부터
2017년 10월 31일까지

처리예정일 2019년 01월 29일

처리확정일 2018년 01월 29일

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

구 분	제 3(당) 기	제 2(전) 기
미처리결손금	3,302,767,550	2,840,338,938
전기이월미처리결손금	2,840,338,938	5,677,491
당기순손실	462,428,612	2,834,661,447
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	3,302,767,550	2,840,338,938

4. 자본변동표

제3(당)기 2017년 11월 01일부터 2018년 10월 31일까지

제 2(전)기 2016년 11월 01일부터 2017년 10월 31일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2016 년 11 월 01 일(전기초)	500,000,000	-	(5,677,491)	494,322,509
유상증자	12,057,250,000	36,102,142,430	-	48,159,392,430
유상감자	(500,000,000)		-	(500,000,000)
당기순손실	-	-	(2,834,661,447)	(2,834,661,447)
2017 년 10 월 31 일(전기말)	12,057,250,000	36,102,142,430	(2,840,338,938)	45,319,053,492
2017 년 11 월 01 일(당기초)	12,057,250,000	36,102,142,430	(2,840,338,938)	45,319,053,492
당기순손실	-	-	(462,428,612)	(462,428,612)
2018 년 10 월 31 일(당기말)	12,057,250,000	36,102,142,430	(3,302,767,550)	44,856,624,880

5. 현금흐름표

제 3(당)기 2017 년 11 월 01 일부터 2018 년 10 월 31 일까지

제 2(전)기 2016 년 11 월 01 일부터 2017 년 10 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,406,040,899)	8,101,780,873
1. 당기순이익(손실)	(462,428,612)	(2,834,661,447)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(943,612,287)	10,936,442,320
미수수익의 감소(증가)	803,311	(829,010)
선급비용의 감소(증가)	23,625,753	(38,174,437)
부가세대급금의 감소(증가)	(109,747,764)	(50,152,603)
미수법인세환급액의 감소(증가)	32,240	(238,050)
미지급비용의 증가(감소)	16,574,173	41,621,220
예수금의 증가(감소)	-	15,200
선수금의 증가(감소)	(874,900,000)	10,984,200,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(61,012,877,910)	(95,069,588,068)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	73,440,000	-
기타보증금의 감소	73,440,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(61,086,317,910)	(95,069,588,068)
토지의 증가	-	73,697,290,223
건설중인자산의 증가	61,086,317,910	21,298,857,845
기타보증금의 증가	-	73,440,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	60,800,000,000	88,459,392,430
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	60,800,000,000	88,959,392,430
납입자본의 증가	-	48,159,392,430
장기차입금의 증가	60,800,000,000	40,800,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(500,000,000)
유상감자	-	500,000,000
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(1,618,918,809)	1,491,585,235
V. 기초의 현금	1,979,176,835	487,591,600
VI. 기말의 현금	360,258,026	1,979,176,835