

# 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참석자  
이사 총수 3명                      출석이사수 3명  
감사 총수 1명                      출석감사수 1명

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안: 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

<별첨> 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 4. 자본변동 5. 현금흐름표

### ■ 제2호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집  
가. 개최일시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10시  
나. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
2. 정기주주총회 부의안건
  - 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안: 법률자문계약 변경약정 체결의 건
3. 정기주주총회 보고사항
  - 보고사항1: 영업보고
  - 보고사항2: 감사보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인  
하다.

2019년 03월 29일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

배 국 상



기타비상무이사

유 태 현



기타비상무이사

정 미 숙



감 사

최 용 권



<별첨>

1. 재무상태표

제 2(당)기 2018 년 12 월 31 일 현재

제 1(전)기 2017 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기		제 1(전)기	
자산				
I.유동자산				300,124,931
(1)당좌자산				300,124,931
현금및현금성자산	286,721,511		300,105,701	
선급부가세	701,508		-	
미수법인세환급액	46,930		19,230	
II.비유동자산		7,151,392		-
(1)유형자산		7,151,392		-
토지	-		-	
건물	-		-	
건설중인자산	7,151,392			
자산총계		294,621,341		300,124,931
부채				
I.유동부채		130,000		130,000
미지급금	130,000		130,000	
II.비유동부채				-
부채총계		130,000		130,000
자본				
I.자본금		300,000,000		300,000,000
보통주자본금	300,000,000		300,000,000	
종류주자본금	-		-	
II.자본잉여금		-		-
주식발행초과금	-		-	
III.이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)
미처리결손금	(5,508,659)		(5,069)	
자본총계		294,491,341		299,994,931
부채 및 자본총계		294,621,341		300,124,931

## 2. 손익계산서

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지  
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(당)기	
I. 영업수익		-		-
II. 영업비용		5,808,400		130,000
지급수수료	5,750,000			
세금과공과	54,000			
기타비용	4,400		130,000	
III. 영업이익(손실)		(5,808,400)		(130,000)
IV. 영업외수익		304,810		124,931
이자수익	304,810		124,931	
V. 영업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(5,503,590)		(5,069)
VII. 법인세등		-		-
VII. 당기순이익(손실)		(5,503,590)		(5,069)

## 3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지  
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

구 분	제 2(당)기		제 1(당)기	
처분예정(확정)일	2019 년 03 월 29 일		2018 년 03 월 30 일	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)
1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(5,069)		-	
2. 당기순이익(손실)	(5,503,590)		(5,069)	
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)

#### 4. 자본변동표

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지  
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본 잉여금	이익 잉여금	총 계
2018 년 01 월 01 일(제 2 기 기)	300,000,000	-	(5,069)	299,994,931
당기순이익(손실)	-	-	(5,503,590)	(5,503,590)
2018 년 12 월 31 일(제 2 기 기)	300,000,000	-	(5,508,659)	294,491,341

#### 5. 현금흐름표

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지  
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기	제 1(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,232,798)	105,701
1.당기순이익(손실)	(5,503,590)	(5,069)	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산		-	
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(729,208)	110,770	
부가세대금금의 증가	(701,508)		
미수법인세환급액의 증가	(27,700)	(19,230)	
미지급금의 증가	-	130,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,151,392)	-
1.투자활동으로 인한 현금유입액		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(7,151,392)	-	
건설중인 자산의 증가	7,151,392		
III. 재무활동으로인한현금흐름		-	300,000,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-	300,000,000	
납입자본의 증가	-	300,000,000	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-	-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(13,384,190)	300,000,000
V. 기초의 현금		300,105,701	-
VI. 기말의 현금		286,721,511	300,105,701

## 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

### 이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인은 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 의 이사 또는 감사 본인으로서 상법 및 정관 관련 규정에 의해 요구되는 소집절차를 생략하고 그 기간을 단축하여 아래와 같이 회사의 이사회를 개최하는데 이의 없이 동의하며, 적법하게 소집통지가 이루어진 회의에서와 마찬가지로 안건을 처리할 수 있음에 동의합니다.

1. 일 시 : 2019 년 3 월 29 일(금) 09:00
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실
3. 의 안 :

No.	안건내용
안건1	제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
안건2	임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2019년 03월 29일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상 (인)

기 타 비 상 무 이 사 유 태 현 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정 미 숙 (인)

감 사 최 용 관 (인)