

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사
제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2018년 03월 30일(금) 오전 10시
- 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)
대한토지신탁(주)내 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식총수 60,000주 참석주식수 60,000주
 총주주수 1명중 참석주주수 1명

대표이사 배국상은 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%가 참석하여 본주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개최를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항은 주주에게 보고하다.

■ 보고사항 1 : 영업보고

의장은 제1기 영업보고서의 내용을 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

■ 보고사항 2 : 감사보고

의장은 제1기 내부감사보고에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

보고사항에 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 기 재무제표에 대해 별첨과 같이 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 참석주주 전원 찬성으로 제 1 호 의안이 승인 가결되다.

▶ 별첨 : 제 1 기 재무제표

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 11시)

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

2018년 03월 30일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상 (인)



▶ 별첨 : 제 1 기 재무제표

1. 재무상태표

제 1(당)기 2017 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
자산		
I.유동자산		300,124,931
(1)당좌자산		300,124,931
현금및현금성자산	300,105,701	
미수법인세환급액	19,230	
II.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자산총계		300,124,931
부채		
I.유동부채		130,000
미지급금	130,000	
II.비유동부채		-
부채총계		130,000
자본		
I.자본금		300,000,000
보통주자본금	300,000,000	
종류주자본금	-	
II.자본잉여금		-

과목	제 1(당) 기
주식발행초과금	-
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(5,069)
미처리결손금	(5,069)
자본총계	299,994,931
부채 및 자본총계	300,124,931

2. 손익계산서

제 1(당)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기
I.영업수익	-
II.영업비용	130,000
기타비용	130,000
III.영업이익(손실)	(130,000)
IV.영업외수익	124,931
이자수익	124,931
V.영업외비용	-
VI.법인세차감전순이익(손실)	(5,069)
VII.법인세등	-
VIII.당기순이익(손실)	(5,069)

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 1(당)기 2017 년 07 월 03 일부터
2017 년 12 월 31 일까지

처리에정일 2018 년 03 월 30 일

구분	당기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,069)
전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)	-
당기순이익(손실)	(5,069)
이익잉여금처분액(결손금처리액)	-
차이기월미처분이익잉여금(차이기월미처리결손금)	(5,069)

4. 자본변동표

제 1(당)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조정금	이 익 잉여금	총 계
2017 년 04 월 28 일(설립)	300,000,000	-	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,069)	(5,069)
2017 년 12 월 31 일(당기말)	300,000,000	-	-	(5,069)	299,994,931

5. 현금흐름표

제 1(당)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		105,701
1. 당기순이익(손실)	(5,069)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	110,770	
미지급금의 증가	130,000	
미수법인세환급액의 증가	(19,230)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		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)		300,000,000
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		300,105,701