

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제10차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 2018년 제 10차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 12월 31일 오후 05:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	2,474,500주
------	-----	--------	------------

출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,474,500주
-------	-----	----------------	------------

의장 대표이사 이상근은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

**제1호 의안 : 도급공사 변경계약 체결 승인의 건**

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 부동산투자회사법 제30조에 의거하여 특별결의 승인을 요청한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 상법 제434조에 따른 특별결의에 따라 원안대로 승인함.

**제2호 의안 : 당해년도(제4기) 사업계획 확정 의 건**

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출

석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 05시 30분)

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

2018. 12. 31

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이워타관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 상 근



# 임시주주총회 자료

---



주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티대한제 2 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
2018 년 제 10 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2018 년 12 월 31 일(월) 17:00

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안 : 도급공사 변경계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 당해년도(제4기) 사업계획 확정 의 건



## 제 1 호 의안

## 도급공사 변경계약 체결 승인의 건

## □ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 2항

20. 기타 이 정관 및 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

## □ 변경계약 체결사유

주차면적 및 보육시설(어린이집)면적 추가에 따른 연면적 증가

구 분	건축심의 (‘15.12.)	사업계획승인		변경승인 1 차 (‘16.11.)	변경승인 2 차 (‘18.05.)
		접 수(‘16.02.)	보완완료(‘16.04.)		
연면적(㎡)	88,433.11	89,810.83	89,910.59	90,056.93	<b>90,167.96</b>
증가면적	-	+1,377.72	+99.76	+146.34	+111.03
심의대비	-	+1,377.72	+1,477.48	+1,623.82	<b>+1,734.85</b>
사 유	-	주차장 14 대 추가 - 지하 추가 : 11 대 - 지상→지하 : 3 대	아파트공용, 보육시설, 근생펌프실 신설	보육특화시설 신설 (아이키움센터)	설계 보완

## □ 변경 주요내용

구 분		당 초	변 경(안)
계 약 서	계약금액	일금일천이십사억오천육백만원정 (₩102,456,000,000) ※ 부가세 : ₩188,536,300	일금일천사십일억육천칠백육십구만삼천원정 (₩104,167,693,000) ※ 부가세 : ₩215,181,698
	공사규모	건축연면적 : 88,433.11 ㎡(26,750.90 평)	건축연면적 : 90,167.96 ㎡(27,275.68 평)
일반 조건	제 2 조 공사개요	공사개요는 건축심의 접수도서(안)을 기준으로 하였으며, 향후 <b>개요가 변경되는</b> 경우 최종 사업승인 기준에 따른다. 2. 연 면 적 : 88,433.11 ㎡	공사개요는 최종 사업계획승인을 기준으로 한다. 2. 연 면 적 : 90,167.96 ㎡

	제 10 조 계약금액의 변경	<p>② 본 조 1 항에도 불구하고 다음 각호의 경우에 한하여 계약금액의 증액 또는 감액될 경우 계약금액을 변경하여야 한다.</p> <p>2. "갑"의 요청으로 인한 주요 구조부의 변경(파일길이 변경 포함)이 수반되는 설계변경의 경우</p> <p>③ 본 조 제 2 항에 의해 계약금액을 변경할 경우 간접공사비, 일반관리비의 비율은 산출내역서의 비율로 적용한다.</p>	<p>② 본 조 1 항에도 불구하고 다음 각호의 경우에 한하여 계약금액의 증액 또는 감액될 경우 계약금액을 변경할 수 있다.</p> <p>2. "갑"의 요청으로 인한 설계변경</p> <p>3. 주택사업승인 및 변경에 따라 추가되는 사업부지 외부공사 또는 주요 구조부의 변경이 수반되는 설계변경으로써 "을"의 책임있는 사유에 해당하지 아니한 것으로 "갑"이 인정하는 경우</p> <p>③ 본 조 제 2 항에 의한 계약금액의 변경은 물량내역서 및 산출내역서에 따라 산정한 금액으로 한다. 단, 이외 신규항목의 경우 정부고시 표준품셈 등을 참고하여 감리자 확인을 거쳐 금액을 확정한다.</p>
특수 조건	제 3 조 계약금액의 변경	<p>① "본 계약"의 연면적 증감에 따른 계약금액의 변경은 최종 사업승인연면적에 3.3 m<sup>2</sup> 당 일금삼백팔십삼만원정(W3,830,000/부가세 포함)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>② "본 사업"의 계약금액이 변경되는 경우, 일반조건 제 10 조에 따라 변경한다.</p>	삭 제

붙임 1. 공사도급계약서 변경(안)

붙임 2. 면적변경 증빙자료 1 식

붙임 3. 공사도급계약서(최초계약 체결본)



## 제 2 호 의안

## 당해년도(제4기) 사업계획 확정 의 건

### ☐ 관련근거

정관 제 30 조(주주총회 결의사항) 1 항

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업 연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

### ☐ 목적

당사 정관 제 30 조(주주총회 의결사항) 제 1 항 제 1 호 의거하여 제 4 기(2018.01.01~2018.12.31) 사업계획을 별첨과 같이 확정하고자 함

붙임 4. 2018 년 월별 추진계획

붙임 5. 사업계획 변경(안)

붙임 6. 2018 년(4 기) 사업계획 예산(안)

붙임 7. 사업계획 확정 재무모델(4 기). 끝.

