

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제9차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 2018년 제9차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 12월 11일 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.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 아래의 사항을 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1 : 2018년 제8차 임시주주총회 오기사항 정정의 건

보고사항 2 : 자동심장충격기 설치의 건

제1호 의안 : 커뮤니티시설 설비구축의 건(CCTV, 지문인식기, 출입관리용PC)

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으

로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 상가건물 임대차 변경계약 체결의 건

의장은 제3호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 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. 11

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 상 근



임시주주총회 자료



주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티대한제 2 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2018 년 제 9 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2018년 12월 11일(화) 17:00

◇ 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안 : 커뮤니티시설 설비구축의 건 (CCTV, 지문인식기, 출입관리용PC)
- 제2호 의안 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약 체결의 건
- 제3호 의안 : 상가건물 임대차 변경계약 체결의 건

◇ 보고사항



- 보고사항1 : 2018년 제8차 임시주주총회 오기사항 정정의 건
- 보고사항2 : 자동심장충격기 설치의 건

제1호 의안

커뮤니티시설 설비 구축의 건

□ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

□ 업체 선정

가. 입찰 참석업체

- 1) CCTV 설치 : A-MAN TECH, 반도산전, 에스콤서비스
- 2) 지문인식기 설치 : A-MAN TECH, 에스콤서비스, 현대상사, 아이디가드
- 3) 출입관리용PC 설치 : A-MAN TECH, 가람CAD컴퓨터, 상인컴퓨터, 세진과전산

- 나. 각 업체 견적서 평가를 통하여 A-MAN TECH로 선정
(붙임1. 설비구축업체 선정자료 각 1식 참조)

□ 설비 주요내용

가. CCTV 설치

- 1) 설치 업체 : A-MAN TECH
- 2) 설치 비용 : 일금 칠백사십만원정(₩ 7,400,000) (VAT별도)
- 3) 설치 장소 : 헬스장, 도서관, 세대창고

나. 지문인식기 설치

- 1) 설치 업체 : A-MAN TECH
- 2) 설치 비용 : 일금 이백일십만원정(₩ 2,100,000) (VAT별도)
- 3) 설치 장소 : 헬스장, 도서관

다. 출입관리용PC 설치

- 1) 설치 업체 : A-MAN TECH
- 2) 설치 비용 : 일금 이백이십팔만원정(₩ 2,280,000) (VAT별도)
- 3) 설치 장소 : 헬스장, 도서관

붙임1. 설비구축업체 선정자료 각 1식

제2호 의안

임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약 체결의 건

☐ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

☐ 업무제휴계약 주요내용

가. 제휴 업체 : 롯데카드, 이지스엔터프라이즈

나. 대행수수료 : 자동이체납부 1건당(W 140) (VAT별도)

다. 체결 목적 : 임차인이 리츠에 납부하는 임대료가 매월 정기적으로 자동이체될 수 있도록, 카드 자동이체 결제서비스 업무제휴 계약을 체결하고자 함

붙임2. 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약서(안)



제3호 의안**상가건물 임대차 변경계약 체결의 건****□ 관련 근거**

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

□ 업무제휴계약 주요내용

가. 계 약 명 : 상가건물 임대차 표준계약서(변경)

나. 당 사 자 : (주)코리아세븐

다. 변경사항

구 분	당 초	변 경
차임 (월세)	당월 1일부터 말일까지 기간의 순매출 기준 일반상품 매출의 8%, 담배 및 서비스 매출의 3%	당월 1일부터 말일까지 기간의 순매출 기준 일반상품 매출 (조식서비스 매출 제외)의 8%, 담배 및 서비스 매출의 3%

붙임3. 상가건물 임대차 표준계약서(변경안)



보고사항1	2018년 제8차 임시주주총회 오기사항 정정의 건
-------	-----------------------------

☐ 해당 안건

2018년 제8차 임시주주총회 제1호 의안 : 인수확인점검 변경계약 체결의 건

☐ 정정 사유

당초 2018년 9월 30일까지 계약되었던 인수확인점검 용역에 대하여 2019년 12월 31일까지 연장하는 변경계약을 기존 용역금액과 동일하게 체결하였으나, 주주총회 회의자료에 기체결 용역금액을 오기하였음

☐ 정정 내용

정정 전	정정 후
기체결한 용역금액(172,538,140원, VAT포함)	기체결한 용역금액(172,538,740원, VAT포함)

* 상기 정정내용은 회의자료 오기에 대한 수정이며, 변경계약서상 수정내용은 없음



붙임4. 2018년 제8차 임시주주총회 회의자료

붙임5. 인수확인점검 변경계약서(안)

붙임6. 인수확인점검 최초계약서(날인본)

<p>보고사항2</p>	<p>자동심장충격기 설치의 건</p>
---------------------	-----------------------------

☐ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목의 계약을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

○ 응급의료에 관한 법률 제47조의2 제1항 제6호 및 응급의료에 관한 법률 시행령 제26조의4

☐ 업체 선정

가. 입찰 참석업체 : 에스엘메디케어, 엠스마트

나. 각 업체 견적서 평가를 통하여 에스엘메디케어 선정
(붙임4. 자동심장충격기 설치 업체 선정자료 1식)

☐ 주요내용

가. 설치 업체 : 에스엘메디케어

나. 설치 비용 : 일금 일백사십오만이천원정(₩ 1,452,000) (VAT포함)



붙임7. 관련 법령

붙임8. 자동심장충격기 설치 점검 공문

붙임9. 자동심장충격기 설치 업체 선정자료 1식