

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실

3. 안건

- 제1호 안건 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제1호 안건 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제 1 호 안건 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 종료일인 2018년 12월 31일까지의 재무제표 및 영업보고서에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 승인 가결하다.

▶ 별첨 : 제3기 재무제표

### ■ 제 2 호 안건 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건.

의장은 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 승인 가결하다.

1. 제1기 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2019년 3월29일(금) 오후 4시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워)  
대한토지신탁㈜ 내 회의실

2. 정기주주총회 부의의안

가. 의결사항

- 1) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

나. 보고사항

- 1) 보고사항 1 : 영업보고
- 2) 보고사항 2 : 감사보고

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 이사들과 감사가 다음에 기명 날  
인하다.

2019년 3월 15일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 동 수 (인)



기타비상무이사 김 중 빈 (인)

기타비상무이사 이 경 호 (인)



감 사 이 중 제 (인)



▶ 별첨 : 제3기 재무제표

1.재무 상태표

제 3(당) 기 2018 년 12 월 31 일 현재

제 2(전) 기 2017 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		293,879,287		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		293,879,287		300,000,000
현금 및 현금성자산	293,864,927		300,000,000	
선 납 세 금	14,360			
II. 비 유 동 자 산		410,000		
(1) 유 형 자 산		410,000		
건 설 중 인 자 산	410,000			
자 산 총 계		294,289,287		300,000,000
부 채				
I. 유 동 부 채		4,400		
미 지 급 금	4,400			
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		4,400		
자 본				
I. 자 본 금		300,000,000		300,000,000
보 통 주 자 본 금	300,000,000		300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		5,715,113		
미 처 리 결 손 금	5,715,113			
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 5,715,113				

전기 :	0			
자 본 총 계		294,284,887		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		294,289,287		300,000,000

## 2. 손익 계산서

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 영 업 이 익				
II . 영 업 비 용		5,808,400		
세 금 과 공 과 금	5,804,000			
지 급 수 수 료	4,400			
III . 영 업 손 실		5,808,400		
IV . 영 업 외 수 익		93,287		
이 자 수 익	93,287			
V . 영 업 외 비 용				
VI . 법인세비용차감전순손실		5,715,113		
VII . 법 인 세 비 용				
VIII . 당 기 순 손 실		5,715,113		



### 3. 자본변동표

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2017 년 01 월 01 일(전기초)	300,000,000		-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2017 년 12 월 31 일(전기말)	300,000,000		-	300,000,000
2018 년 01 월 01 일(당기초)	-	-	-	-
당기순이익	-	-	(5,715,113)	(5,715,113)
2018 년 12 월 31 일(당기말)	300,000,000		(5,715,113)	294,284,887

### 4. 결손금 처리계산서

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 기 (처분예정일 : 2019.03.29)		제 2 기 (처분일:2018.03.30)	
I.미처리결손금		(5,715,113)		-
1.전기이월미처리결손금	-		-	
2.당기순이익	(5,715,113)		-	
II.결손금처리액		-		-
III.차기이월미처리결손금		(5,715,113)		-