

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020 년 제 3 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

제1호 의안: 제3기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 3 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 <붙임 1.>과 같이 본 의안을 승인하여 가결하다.

제2호 의안: 감사 선임의 건

의장은 기존의 이유정 감사의 임기가 만료 예정임에 따라 재 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

성 명	소 속	비 고
이 유 정	정진회계법인	공인회계사

제3호 의안: 자산보관변경 계약 체결의 건

의장은 신 지번 등기가 완료 됨에 따라 자산보관위탁계약서에 신탁 부동산을 표시하는 변경 계약을 체결했음을 설명하고 주주총회에서 이를 추인하고자 함을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

제4호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 제 4 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 주주인 삼성생명보험주식회사(70,000 주)를 제외한 출석주주 (2,761,750 주) 과반수가 찬성하여 본 의안을 승인하여 가결하다.

제5호 의안 : 제4기 이사보수 결정의 건

의장은 제 4 기 이사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

제6호 의안 : 제4기 감사보수 결정의 건

의장은 제 4 기 감사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

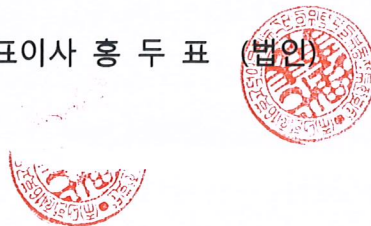
의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020 년 3 월 31 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)



[붙임1]

1.재무상태표

제 3 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 2 (전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당)기		제 2(전)기	
자산				
I.유동자산		2,870,508,252		1,692,927,625
(1)당좌자산		2,870,508,252		1,692,927,625
현금및현금성자산	420,898,797		300,655,813	
미수수익	12,333		100,721	
미수금	154,537		510,847	
선급금	43,950,000		-	
선급비용	2,405,115,385		1,391,192,314	
미수법인세환급액	377,200		467,930	
II.비유동자산		191,940,187,149		108,403,645,634
(1)유형자산		191,940,187,149		108,403,645,634
토지	97,526,187,120		97,509,279,920	
건설중인자산	94,414,000,029		10,894,365,714	
자산총계		194,810,695,401		110,096,573,259
부채				
I.유동부채		266,336,937		151,541,054
미지급금	14,569,500		12,375,000	
미지급비용	251,767,437		139,166,054	
II.비유동부채		138,600,000,000		53,600,000,000
장기차입금	138,600,000,000		53,600,000,000	
부채총계		138,866,336,937		53,751,541,054
자본				
I.자본금		14,158,750,000		14,158,750,000
보통주자본금	4,060,000,000		4,060,000,000	
우선주자본금	10,098,750,000		10,098,750,000	
II.자본잉여금		42,396,859,120		42,396,859,120
주식발행초과금	42,396,859,120		42,396,859,120	
III.결손금		611,250,656		210,576,915
미처리결손금	(611,250,656)		(210,576,915)	

자본총계		55,944,358,464		56,345,032,205
부채 및 자본총계		194,810,695,401		110,096,573,259

2. 손익계산서

제 3(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사대한제16호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당)기	제 2(전)기
I.영업수익	-	-
임대료수익	-	-
II.영업비용	403,213,378	210,677,638
급여	14,451,613	6,900,000
자산관리수수료	256,320,000	106,800,000
자산보관수수료	32,000,000	16,000,000
일반사무수탁수수료	45,000,000	37,500,000
세금과공과	38,097,675	21,979,708
지급수수료	15,905,000	20,580,720
일반관리비	1,439,090	917,210
III.영업손실	403,213,378	210,677,638
IV.영업외수익	2,539,659	100,728
이자수익	2,361,856	100,721
잡이익	177,803	7
V.영업외비용	22	5
잡손실	22	5
VI.법인세차감전순손실	400,673,741	210,576,915
VII.법인세비용	-	-
VIII.당기순손실	400,673,741	210,576,915

3. 자본변동표

제 3(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2018년 01월 01일(전기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
보통주발행	4,060,000,000	12,180,000,000	-	16,240,000,000

우선주발행	10,098,750,000	30,296,250,000	-	40,395,000,000
주식할인발행차금	-	(79,390,880)	-	(79,390,880)
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
당기순손실	-	-	(210,576,915)	(210,576,915)
2018년 12월 31일(전기말)	14,158,750,000	42,396,859,120	(210,576,915)	56,345,032,205
2019년 01월 01일(당기초)	14,158,750,000	42,396,859,120	(210,576,915)	56,345,032,205
당기순손실	-	-	(400,673,741)	(400,673,741)
2019년 12월 31일(당기말)	14,158,750,000	42,396,859,120	(611,250,656)	55,944,358,464

4. 현금흐름표

제 3(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,343,215,501)		(1,451,307,673)
1. 당기순손실	(400,673,741)		(210,576,915)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(942,541,760)		(1,240,730,758)	
미수수익의 감소(증가)	88,388		(100,721)	
미수금의 감소(증가)	356,310		(510,847)	
선급금의 감소(증가)	(43,950,000)		-	
선급비용의 감소(증가)	(1,013,923,071)		(1,391,192,314)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	90,730		(467,930)	
미지급금의 증가(감소)	2,194,500		12,375,000	
미지급비용의 증가(감소)	112,601,383		139,166,054	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(83,536,541,515)		(108,403,645,634)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(83,536,541,515)		(108,403,645,634)	
토지의 취득	16,907,200		97,509,279,920	
건설중인자산의 증가	83,519,634,315		10,894,365,714	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		85,000,000,000		109,855,609,120
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	85,000,000,000		110,235,000,000	

유상증자	-		56,635,000,000	
장기차입금의 증가	85,000,000,000		53,600,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(379,390,880)	
유상감자	-		300,000,000	
주식발행비용의 지출	-		79,390,880	
IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		120,242,984		655,813
V.기초의 현금		300,655,813		300,000,000
VI.기말의 현금		420,898,797		300,655,813

5. 결손금처리계산서

제 3(당)기	2019년 01월 01일	부터	제 2(전)기	2018년 01월 01일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처리에정일	2020년 03월 31일		처리확정일	2019년 03월 28일	

(단위: 천원)				
과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I.미처리결손금		611,251		210,577
전기이월미처리결손금	210,577		-	
당기순손실	400,674		210,577	
II.결손금처리액		-		-
III.차기이월미처리결손금		611,251		210,577

