

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

1. 일시: 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시
 2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- | | | |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수 | : | 6명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 2,831,750주 |
| 출 석 주 주 수 | : | 6명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 2,831,750주 |

의장인 대표이사 홍재용은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항

- 보고1. 영업보고
- 보고2. 감사보고
- 보고3. 이사보수 관련 보고

제 1 호 의안: 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 별첨을 포함한 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 홍재용과 기타비상무이사 김성훈이 사임함에 따라 후임이사를 선임할 필요성을 설명하고 아래와 같이 이사 선임을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 다만, 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3 년으로 한다.

- 아 래 -

사내이사 홍두표
기타비상무이사 최준영

제 3 호 의안: 제 3 기 사업계획 승인의 건

의장은 주주총회에 제출한 재무모델을 참고로 제 3 기 사업계획 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 반대(2.47%), 찬성(97.53%)으로 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안: 제 3 기 이사보수 결정의 건

의장은 제 3 기 이사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안: 제 3 기 감사보수 결정의 건

의장은 제 3 기 감사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2019년 3월 28일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 홍 재 용



별첨. 제 2 기 재무제표

1.재무상태표

제 2 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 1 (전)기 2017년 12월 31일 현재

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기	제 1(전)기
자산		
I.유동자산	1,692,927,625	300,000,000
(1)당좌자산	1,692,927,625	300,000,000
현금및현금성자산	300,655,813	300,000,000
미수수익	100,721	—
미수금	510,847	—
선급비용	1,391,192,314	—
미수법인세환급액	467,930	—
II.비유동자산	108,403,645,634	—
(1)유형자산	108,403,645,634	—
토지	97,509,279,920	—
건설중인자산	10,894,365,714	—
자산총계	110,096,573,259	300,000,000
부채		
I.유동부채	151,541,054	—
미지급금	12,375,000	—
미지급비용	139,166,054	—
II.비유동부채	53,600,000,000	—
장기차입금	53,600,000,000	—
부채총계	53,751,541,054	—
자본		
I.자본금	14,158,750,000	300,000,000
보통주자본금	4,060,000,000	300,000,000
우선주자본금	10,098,750,000	—
II.자본잉여금	42,396,859,120	—
주식발행초과금	42,396,859,120	—

III.결손금		210,576,915		-
미처리결손금	(210,576,915)		-	
자본총계		56,345,032,205		300,000,000
부채 및 자본총계		110,096,573,259		300,000,000

2. 손익계산서

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

제 1(전)기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기	제 1(전)기
I.영업수익	-	-
임대료수익	-	-
II.영업비용	210,677,638	-
급여	6,900,000	-
자산관리수수료	106,800,000	-
자산보관수수료	16,000,000	-
일반사무수탁수수료	37,500,000	-
세금과공과	21,979,708	-
지급수수료	20,580,720	-
일반관리비	917,210	-
III.영업손실	210,677,638	-
IV.영업외수익	100,728	-
이자수익	100,721	-
잡이익	7	-
V.영업외비용	5	-
잡손실	5	-
VI.법인세차감전순손실	210,576,915	-
VII.법인세비용	-	-
VIII.당기순손실	210,576,915	-

3. 자본변동표

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

제 1(전)기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2017년 06월 02일(전기초)	-	-	-	-
보통주발행	300,000,000	-	-	300,000,000
2017년 12월 31일(전기말)	300,000,000	-	-	300,000,000
2018년 01월 01일(당기초)	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(당기말)	14,158,750,000	42,396,859,120	(210,576,915)	56,345,032,205

4. 현금흐름표

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

제 1(전)기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,451,307,673)		-
1. 당기순손실	(210,576,915)		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,240,730,758)		-	
미수수익의 증가	(100,721)		-	
미수금의 증가	(510,847)		-	

선급비용의 증가	(1,391,192,314)		-	
미수법인세환급액의 증가	(467,930)		-	
미지급금의 증가	12,375,000		-	
미지급비용의 증가	139,166,054		-	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(108,403,645,634)		-
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(108,403,645,634)		-	
토지의 증가	97,509,279,920		-	
건설중인자산의 증가	10,894,365,714		-	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		109,855,609,120		300,000,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	110,235,000,000		300,000,000	
유상증자	56,635,000,000		300,000,000	
장기차입금의 증가	53,600,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(379,390,880)		-	
유상감자	300,000,000		-	
주식발행비용의 유출	79,390,880		-	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		655,813		300,000,000
V.기초의 현금		300,000,000		-
VI.기말의 현금		300,655,813		300,000,000

5. 결손금처리계산서

제 2(당)기

2018년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

처리에정일

2019년 03월 28일

(단위 : 천원)	
구 분	당기
미처리결손금	210,577
전기이월미처리결손금	-
당기순손실	210,577
결손금처리액	-
차기이월미처리결손금	210,577