

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제 6 기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제 6 기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2022년 3월 31일(목) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	5,631,500 주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	5,631,500 주

의장 대표이사 유찬종은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 박우표 감사에게 요청하다.

이에 박우표 감사는 제6기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2021.01.01~2021.12.31)

보고사항2. 감사보고

보고사항3. 외부감사인 선임보고

제 1 호 의안: 제 6 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 6 기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안: 감사 선임 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 박우표의 임기가 만료 됨에 따라 신임 감사 선임의 필요성을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감 사 한 재 용 (생년월일: 1983 년 09 월 16 일)

제 3 호 의안: 제 7 기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 4 호 의안: 제 7 기 감사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10 시 30 분)

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

2022 년  31 일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 종 (법인인감인)



정기주주총회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제 6 기 정기주주총회 자료

◇ 일 시 : 2022 년 03 월 31 일(목) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33 층) 회의실

◇ 보고사항

- 영업보고(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 제 6 기 재무상태표, 손익계산서 및

결손금처리계산서 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 감사 선임 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 7 기 이사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 제 7 기 감사보수 승인의 건

영 업 보 고 서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사대한제4호뉴스테이워터관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2016년 02월 18일
- 3) 소재지 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
- 4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다)에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 하나에 해당하는 방법으로 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

- ① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- ② 부동산개발사업
- ③ 부동산의 임대차
- ④ 증권의 매매
- ⑤ 금융기관에의 예치
- ⑥ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분
- ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분
- ⑧ 기타 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2021.12.31 기준): 총자산 : 3,843억원, 자본금 : 282억원

6) 상장 및 등록여부 : 해당사항 없음(비상장)

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

○ 해산사유

- ① 주주총회의 해산결의
- ② 합병
- ③ 파산
- ④ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결
- ⑤ 국토교통부장관의 영업인가의 취소
- ⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우
- ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우

2. 영업의 경과 및 성과

(단위 : 원)

부동산명	세대수	임대료수익	비고
화성기산 SK VIEW Park 3차	1,077	6,845,362,630	2021.01~2021.12

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

- 1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음
- 2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음
- 3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

4. 발행한 주식의 내용

[2021년 12월 31일 현재]

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위:원, 주)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	2,179,000	10,895,000,000	
	종류주	3,452,500	17,262,500,000	
합 계		5,631,500	28,157,500,000	

5. 최근 5 사업년도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 5,000 원]

(단위 : 천원, 주)

구 분	제 6 기	제 5 기	제 4 기	제 3 기	제 2 기
당기순이익	(5,096,757)	(6,278,404)	(13,826,745)	(231,249)	(1,581,520)
주당순이익(원)	-	-	-	-	-
이익배당한도	-	-	-	-	-
배당금총액	-	-	-	-	-
배당성향	-	-	-	-	-
배당수익률	-	-	-	-	-

※ 이익배당한도 : 당기순이익-전기이월결손금 기준법정이익준비금 + 감가상각비 - 주식할인발행차금 상각액

※ 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

※ 배당수익률은 배당액 / [(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]로 계산

※ 1기의 사업연도가 1년미만일경우, 비교목적으로 전환산배당율을 다음의 산식으로 추가기재

※ 전환산배당율 = 배당수익률 * 365 일 / (해당사업연도의 일수)

6. 순자산가치 추이

(단위 : 원, 주)

구 분	제6(당)기	제5(전)기
부동산투자회사법 시행령 제27조제3항에 따른 총자산가액(Ⅰ)	397,115,468,709	401,785,553,456
재무상태표상 부채총액(Ⅱ)	302,011,240,727	305,857,244,937
순자산가치 가액(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	95,104,227,982	95,928,308,519
발행주식총수	5,631,500	5,631,500
주당 순자산가치(원)	16,888	17,035

* 위 표의 주당순자산가치는 부동산투자회사법 시행령에 의거해 산출한 금액으로 주가와 관계없으며 부동산의 경우 투자금액을 기준으로 평가한 것이므로 시가를 반영하지 않은 가치입니다.

7. 주가변동상황

<해당사항 없음>

8. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
영업수익	6,845,362,630	4,983,553,930
영업비용	6,209,643,853	6,218,933,771
영업이익(손실)	635,718,777	(1,235,379,841)
영업외수익	113,119,017	1,036,543,270
영업외비용	5,845,594,555	6,079,567,251
법인세비용차감전순손실	5,096,756,761	6,278,403,822
당기순손실	5,096,756,761	6,278,403,822

2) 재산상태

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
자산		
1. 유동자산	34,020,140,411	38,690,225,158
2. 비유동자산	350,280,392,277	354,553,068,501
자산총계	384,300,532,688	393,243,293,659
부채		
1. 유동부채	1,071,077,917	495,244,937
2. 비유동부채	300,940,162,810	305,362,000,000
부채총계	302,011,240,727	305,857,244,937
자본		
1. 자본금	28,157,500,000	28,157,500,000
2. 자본잉여금	84,304,085,938	84,304,085,938
3. 미처리결손금	30,172,293,977	25,075,537,216
자본총계	82,289,291,961	87,386,048,722
부채와 자본총계	384,300,532,688	393,243,293,659

9. 회사가 대처할 과제

<해당사항 없음>

10. 이사 및 감사현황

직 위	성 명	소 속	비 고
대표이사	유찬종	前 SK건설	
이 사	현도관	前 한국토지주택공사	
이 사	이강준	前 한국토지주택공사	
감 사	박우표	삼우회계법인	

11. 최대주주 및 주요주주(5%이상) 현황

주주	주식의 종류	주식수(주)	자본금(천원)	지분율(%)
에스케이에코플랜트(주)	보통주	2,179,000	10,895,000	38.69%
(주)뉴스테이허브제 1 호 위탁관리부동산투자회사	우선주	3,452,500	17,262,500	61.31%
합계		5,631,500	28,157,500	100.00%

12. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

<해당사항 없음>

13. 주요채권자 등

<해당사항 없음>



내부감사보고서

본 감사는 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서를 검토하였으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 결손금처리계산서에 관한 사항

결손금처리계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.



2022 년 3 월 11 일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이워터관리부동산투자회사

감 사 박 우 표

외부감사인의 감사보고서

대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

주주 및 이사회 귀중

감사의견

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에서 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는 :

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속 능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상

황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울시 강남구 강남대로 334 에셋타워 9층

예교지성회계법인 대표이사 이의웅



보고 3

외부감사인 선임보고

☐ 관련 규정 : 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4 조(감사인의 선임)

③ 회사는 감사인을 선임하면 그 사실을 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 「상법」 제 365 조에 따른 정기총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

☐ 선정 목적

○ 재무제표에 대한 회계감사 및 자문

☐ 선정 시 고려사항

○ 유사업무 경험이나 실적 및 해당분야 전문인력 보유현황

○ 전담팀 회계사 및 전담 회계사 수행팀 제공구성

○ 제안내용 및 용역비 보수

☐ 용역보수

구분	보수책정(VAT 별도)	비고
매 사업년도별	금 15,000,000 원	실비 지급 및 VAT 별도

☐ 감사의 대상

1. 개별재무제표

가. 연차재무제표(감사) 2022 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일 3 년간의 재무제표

나. 중간재무제표(검토)

2022 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지 3 년간의 각 분기재무제표

2022 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지 3 년간의 각 반기재무제표

☐ 외부감사 계약기간

○ 2022 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지 3 개 사업연도

☐ 선임이유

○ 외부감사인 선임위원회의 결정 및 업무수행능력, 그 동안의 업무 연계성까지 고려하여 “ 자성회 계법인” 을 당사의 외부 감사인으로 선정하게 되었습니다.

□ 선임보고

○ 당사는 외부감사법인으로 “예교지성회계법인”을 선정하였음을 보고합니다.

별 첨 1. 외부감사계약서



의안 1

제 6 기 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건

1. 재무상태표

제 6(당)기 2021 년 12 월 31 일 현재
제 5(전)기 2020 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
자산		
1. 유동자산	34,020,140,411	38,690,225,158
2. 비유동자산	350,280,392,277	354,553,068,501
자산총계	384,300,532,688	393,243,293,659
부채		
1. 유동부채	1,071,077,917	495,244,937
2. 비유동부채	300,940,162,810	305,362,000,000
부채총계	302,011,240,727	305,857,244,937
자본		
1. 자본금	28,157,500,000	28,157,500,000
2. 자본잉여금	84,304,085,938	84,304,085,938
3. 미처리결손금	30,172,293,977	25,075,537,216
자본총계	82,289,291,961	87,386,048,722
부채와 자본총계	384,300,532,688	393,243,293,659

2. 손익계산서

제 6(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지
제 5(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
영업수익	6,845,362,630	4,983,553,930
영업비용	6,209,643,853	6,218,933,771
영업이익(손실)	635,718,777	(1,235,379,841)
영업외수익	113,119,017	1,036,543,270
영업외비용	5,845,594,555	6,079,567,251
법인세비용차감전순손실	5,096,756,761	6,278,403,822
당기순손실	5,096,756,761	6,278,403,822

3. 결손금처리계산서

제 6(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
 처리예정일 : 2022년 03월 31일
 제 5(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 처리확정일 : 2021년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
I. 미처리결손금		30,172,293,977		25,075,537,216
1. 전기이월미처리결손금	25,075,537,216		18,797,133,394	
2. 당기순손실	5,096,756,761		6,278,403,822	
II. 결손금처리액				-
III. 차기이월미처리결손금		30,172,293,977		25,075,537,216

4. 자본변동표

제 6(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
 제 5(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	이 익 잉 여 금	총 계
2020년 01월 01일(전기초)	28,157,500,000	84,304,085,938	(18,797,133,394)	93,664,452,544
당기순손익(손실)	-	-	(6,278,403,822)	(6,278,403,822)
2020년 12월 31일(전기말)	28,157,500,000	84,304,085,938	(25,075,537,216)	87,386,048,722
2021년 01월 01일(당기초)	28,157,500,000	84,304,085,938	(25,075,537,216)	87,386,048,722
당기순손익(손실)	-	-	(5,096,756,761)	(5,096,756,761)
2021년 12월 31일(당기말)	28,157,500,000	84,304,085,938	(30,172,293,977)	82,289,291,961

5. 현금흐름표

제 6(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 5(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	279,708,344	(1,256,404,474)
1. 당기순손실	(5,096,756,761)	(6,278,403,822)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,445,239,296	4,445,239,297
감가상각비	4,272,676,224	4,272,676,225
특별수선충당금전입액	172,563,072	172,563,072
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	931,225,809	576,760,051
미수수익의 감소(증가)	322,934	18,625,964
미수금의 감소(증가)	79,808,032	(367,132,404)
선급비용의 감소(증가)	447,179,495	1,552,331,100
미수법인세환급액의 감소(증가)	645,440	729,690
부가세대급금의 감소(증가)	-	211,872,390
미지급금의 증가(감소)	27,187,933	(616,503)
미지급비용의 증가(감소)	(7,390,164)	(25,341,625)
선수금의 증가(감소)	377,904,810	(800,931,100)
예수금의 증가(감소)	5,553,180	(13,934,120)
부가세예수금의 증가(감소)	14,149	1,156,659
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,418,082,026	9,478,641,947
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,056,000,000	15,094,000,000
임대보증금의 증가	14,056,000,000	15,094,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,637,917,974)	(5,615,358,053)
단기금융상품의 증가	160,080,784	2,173,358,053
임대보증금의 감소	6,477,837,190	3,442,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,000,000,000)	(52,000,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,000,000,000)	(52,000,000,000)
장기차입금의 감소	12,000,000,000	52,000,000,000
IV. 현금의 증가(I+II+III)	(4,302,209,630)	(43,777,762,527)
V. 기초의 현금	34,296,052,081	78,073,814,608
VI. 기말의 현금	29,993,842,451	34,296,052,081

의안 2	감사 선임 승인의 건
------	-------------

☐ 감사 선임 배경

- 감사 박우표는 2019년 3월 29일에 취임하여 3년 내 최종 결산기 정기주주총회가 도래하였는 바, 당사 정관 제 31 조 1항 및 정관 제 32 조 제 2항에 의거 아래의 후보자를 선임하기로 요청하고자 함.

☐ 감사 선임 후보자

구분	성 명	경력 및 현직	비고
1	한 재 용	(주)풀어비스캐피탈	감사

☐ 후속처리사항

- 법인등기사항 변경 : 주주총회승인일로부터 2 주이내(상법 제 317 조제 4 항)
- 국토교통부 및 금융위원회 보고 : 발생일로부터 10 일 이내(부동산투자회사법 제 41 조)



의안 3

제 7 기 이사보수 승인의 건

□ 이사와 감사의 보수관련 규정

○ 정관 제 39 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 1인당 월 오백만원(₩5,000,000)이내에서 주주총회의 결의로 정한다.
- ② 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- ③ 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 제 7 기 이사보수

○ 이 사 : 매월 40 만원

- 보수지급일 : 익월 첫번째 은행 영업일
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 금번 임원보수에 관한 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 관한 주주총회일의 전월까지 적용



의안 4

제 7 기 감사보수 승인의 건

□ 이사와 감사의 보수관련 규정

○ 정관 제 39 조 (이사 및 감사의 보수)

- ④ 이사 및 감사의 보수는 1인당 월 오백만원(₩5,000,000)이내에서 주주총회의 결의로 정한다.
- ⑤ 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- ⑥ 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 제 7 기 감사보수

○ 감 사 : 매월 30 만원

- 보수지급일 : 익월 첫번째 은행 영업일
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 금번 임원보수에 관한 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 관한 주주총회일의 전월까지 적용

2024. 10. 25