

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2023년 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 9월 27일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 출석현황

| | | | |
|-------|-----|----------------|------------|
| 주주총수 | 2 명 | 발행주식총수 | 6,481,500주 |
| 출석주주수 | 2 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 6,481,500주 |

의장 대표이사 변현갑은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 사업계획(제16~17기) 승인의 건

의장은 제16~17기 사업계획 승인에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건

의장은 자본준비금 사용 및 결손금 보전에 관하여 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시)

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

2023. 9. 27.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

변 현

갑 (인)



2023 년 제 3 차
임시주주총회 자료



주식회사 엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2023 년 제 3 차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2023 년 09 월 27 일(수) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 사업계획(제 16~17 기) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건



의안 1

사업계획(제 16~17 기) 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제 30 조(주주총회 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정하는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다.

1. 당해 사업연도의 사업계획의 확정

□ 목적

○ 당사 정관 제 30 조(주주총회 의결사항) 제 1 항 제 1 호에 의거하여 제 16~17 기 (2023.04.01 ~ 2024.03.31) 사업계획을 별첨과 같이 확정하고자 함.



별 첨1. 제16~17기 사업계획 변경(안) 재무모델

별 첨2. 제16~17기 사업계획 변경(안)

별 첨3. 제16~17기 월별 추진계획(안)

의안 2

자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건

□ 관련 규정

○ 상법 제 459 조(자본준비금)

① 회사는 자본거래에서 발생한 잉여금을 대통령령으로 정하는 바에 따라 자본준비금으로 적립하여야 한다.

○ 상법 제 460 조(법정준비금의 사용)

제 458 조 및 459 조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

○ 상법 제 461 조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5 배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감액가능 자본준비금

(단위: 원)

| 주식발행초과금(A) | 자본금(B) | 최소 법정준비금 (B)*150% | 감액가능 자본준비금 (A)-[(B)*150%] |
|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| 95,537,631,739 | 32,407,500,000 | 48,611,250,000 | 46,926,381,739 |

※ 2023.07.31 재무제표를 기준, 추정 결산 재무제표를 산출하였음.

(단위: 원)

| 목표배당액(A) | 이익잉여금(B) | 자본잉여금 감액 대상액 한도 (A-B-당기 감가상각비) | 감액 후 자본잉여금 잔액 (추정) |
|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 7,954,480,235 | (31,993,655,651) | 39,492,890,447 | 7,433,491,292 |

※ 상기의 이익잉여금은 2023.07.31 재무제표를 기준, 2023.09.30 결산을 추정하여 산정.

※ 자본잉여금 감액 대상한도는 변동가능성이 있으므로 한도 내에서 배당을 실시하고자 함.

※ 목표배당액을 위해 자본잉여금 감액 대상액 한도가 초과될 경우 별도의 주주총회를 통해 승인받음.

※ 당기 결산시 감가상각비 내 초과배당분은 추후 이월결손금으로 처리될 예정이며, 차기 배당가능이익 산정시 이를 포함하지 아니함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 **39,492,890,447 원 한도 내에서** 전입하여 주식발행초과금으로 누적된 결손금 전액을 보전하고, 미지급된 우선주 운영배당 재원으로 처분하고자 함.

별 첨4. 우선주 운영배당금 계산

별 첨5. 자본준비금 전입 계산

별 첨6. 우선주 운영배당 회계검토 의견서

