

## 주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 제13차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제13차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 12월 11일(화) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 출석현황

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

의장 대표이사 이상현은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

#### 제1호 의안 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약체결 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

#### 제2호 의안 : 상가건물 임대차 표준계약서(변경) 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

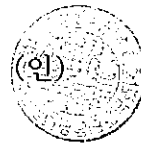
의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시30분)

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

2018. 12. 11.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 이 상 현



첨부 : 제13차 임시주주총회 회의자료



2018 년 제 13 차

임시주주총회 회의자료



주식회사 엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

**(주)엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**2018 년 12 월 11 일 임시주주총회 회의자료**

◇ 일 시 : 2018 년 12 월 11 일(화) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약체결 건
- 제2호 의안 : 상가건물 임대차 표준계약서(변경) 계약 체결의 건



제 1 호 의안	임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약체결 건
----------	-------------------------

□ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 등에 관한 사항

나. 임대주택 및 부대시설의 공급, 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

□ 계약 주요내용

가. 계 약 명 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약서

나. 당 사 자 : 롯데건설(주), 롯데카드(주), 이지스엔터프라이즈(주)

다. 계 약 기 간 : 계약 체결일부터 1년(미종료시 자동연장)

라. 계 약 금 액 : 건당 140원 (VAT.별도)



별첨1. 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약서(안)

제 2 호 의안	상가건물 임대차 표준계약서(변경) 계약 체결의 건
----------	-----------------------------

□ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항) 1항

3. 아래 각 목을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 등에 관한 사항

나. 임대주택 및 부대시설의 공급, 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

□ 계약 주요내용

가. 계 약 명 : 상가건물 임대차 표준계약서(변경)

나. 당 사 자 : (주)코리아세븐

다. 변경내용

구 분	당 초	변 경
차임(월세)	당월 1일부터 말일까지 기간의 순매출 기준 일반상품 매출의 8%, 담배 및 서비스 매출의 3%	당월 1일부터 말일까지 기간의 순매출 기준 일반상품 매출 (조식서비스 매출 제외)의 8%, 담배 및 서비스 매출의 3%

별첨2. 상가건물 임대차 표준계약서(변경안)

(참고) 기체결 상가건물 임대차 표준계약서(날인본)