

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
- 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 배국상은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개최를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표에 대해 별첨과 같이 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

<별첨> 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 4. 자본변동표 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 법률자문계약 변경약정 체결의 건

의장은 법률자문계약 변경약정 체결에 대하여 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 03월 29일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 대 표 이 사 배 국 상 (인)



<별첨>

1. 재무상태표

제 2(당)기 2018 년 12 월 31 일 현재

제 1(전)기 2017 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기		제 1(전)기	
자산				
I.유동자산				300,124,931
(1)당좌자산				300,124,931
현금및현금성자산	286,721,511		300,105,701	
선급부가세	701,508		-	
미수법인세환급액	46,930		19,230	
II.비유동자산		7,151,392		-
(1)유형자산		7,151,392		-
토지	-		-	
건물	-		-	
건설중인자산	7,151,392			
자산총계		294,621,341		300,124,931
부채				
I.유동부채		130,000		130,000
미지급금	130,000		130,000	
II.비유동부채				-
부채총계		130,000		130,000
자본				
I.자본금		300,000,000		300,000,000
보통주자본금	300,000,000		300,000,000	
종류주자본금	-		-	
II.자본잉여금		-		-
주식발행초과금	-		-	
III.이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)
미처리결손금	(5,508,659)		(5,069)	
자본총계		294,491,341		299,994,931
부채 및 자본총계		294,621,341		300,124,931

2. 손익계산서

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

제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(당)기	
I.영업수익		-		-
II.영업비용		5,808,400		130,000
지급수수료	5,750,000			
세금과공과	54,000			
기타비용	4,400		130,000	
III.영업이익(손실)		(5,808,400)		(130,000)
IV.영업외수익		304,810		124,931
이자수익	304,810		124,931	
V.영업외비용		-		-
VI.법인세차감전순이익(손실)		(5,503,590)		(5,069)
VII.법인세등		-		-
VII.당기순이익(손실)		(5,503,590)		(5,069)

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

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

제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

구 분	제 2(당)기		제 1(당)기	
처분예정(확정)일	2019 년 03 월 29 일		2018 년 03 월 30 일	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)
1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(5,069)		-	
2. 당기순이익(손실)	(5,503,590)		(5,069)	
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(5,508,659)		(5,069)

4. 자본변동표

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본 잉여금	이익 잉여금	총 계
2018 년 01 월 01 일(제 2 기 기초)	300,000,000	-	(5,069)	299,994,931
당기순이익(손실)	-	-	(5,503,590)	(5,503,590)
2018 년 12 월 31 일(제 2 기 기말)	300,000,000	-	(5,508,659)	294,491,341

5. 현금흐름표

제 2(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지
제 1(전)기 2017 년 07 월 03 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기	제 1(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,232,798)	105,701
1. 당기순이익(손실)	(5,503,590)	(5,069)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(729,208)	110,770	
부가세대금금의 증가	(701,508)		
미수법인세환급액의 증가	(27,700)	(19,230)	
미지급금의 증가	-	130,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,151,392)	-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,151,392)	-	
건설중인 자산의 증가	7,151,392		
III. 재무활동으로인한현금흐름		-	300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	300,000,000	
납입자본의 증가	-	300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(13,384,190)	300,000,000
V. 기초의 현금		300,105,701	-
VI. 기말의 현금		286,721,511	300,105,701