

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회의사록

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 3월 29일 (금) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 1명 중 1명

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

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 세무대리인 선임보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 2 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제 2호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 2 기 이익잉여금처분 및 현금배당에 대해 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

◇ 이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
처분예정일 2019년 03월 29일

제 1(전)기 2017년 04월 28일부터
2017년 12월 31일까지
처리확정일 2018년 03월 30일

(단위 : 원)				
구 분	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		4,808,339		(18,357)
1. 전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(18,357)		-	
2. 당기순이익(손실)	4,826,696		(18,357)	
II. 이익잉여금처분액		4,808,339		-
1. 현금배당 -당기 : 보통주 4 원(0.096%)	4,808,339		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		-		(18,357)

○ 배당금 : 금 4,808,339원

○ 배당금 지급 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 현금으로 지급함.(2019.04.03(수) 예정)

■ 제 3호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 무보수 및 별도 퇴직금은 없는 것으로 하며, 이는 제2기 정기주주총회 승인일 해당월부터 다음 이사보수에 대한 주주총회의 결의시까지 적용하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수에 대하여 무보수 및 별도 퇴직금은 없는 것으로 하며, 이는 제2기 정기주주총회 승인일 해당월부터 다음 감사보수에 대한 주주총회의 결의시까지 적용하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 당해연도(제3기) 사업계획 확정 의 건

의장은 당사 정관 제 25 조 1 항에 의거 당해연도(제 3 기) 사업계획을 확정하고자 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간:11시)

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

2019년 3월 29일

주식회사 용산대한뉴스테이워타관리부동산투자회사

대 표 이 사 강 영 길



[별첨]

1. 재무상태표

제 2(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 1(전)기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이워터관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
자산				
Ⅰ. 유동자산		4,646,491,399		4,648,202,793
(1) 당좌자산		4,646,491,399		4,648,202,793
현금및현금성자산	4,645,562,524		4,648,202,793	
미수수익	203,641		-	
미수법인세환급액	725,234		-	
Ⅱ. 비유동자산		330,658,600		324,058,600
(1) 유형자산		330,658,600		324,058,600
건설중인자산	330,658,600		324,058,600	
자산총계		4,977,149,999		4,972,261,393
부채				
Ⅰ. 유동부채		81,910		20,000
미지급비용	81,910		20,000	
Ⅱ. 비유동부채		-		-
부채총계		81,910		20,000
자본				
Ⅰ. 자본금		5,000,000,000		5,000,000,000
보통주자본금	5,000,000,000		5,000,000,000	
Ⅱ. 자본조정		(27,740,250)		(27,740,250)
주식할인발행차금	(27,740,250)		(27,740,250)	
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		4,808,339		(18,357)
미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,808,339		(18,357)	
자본총계		4,977,068,089		4,972,241,393
부채와자본총계		4,977,149,999		4,972,261,393

2. 손익계산서

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

제 1(전) 기 2017 년 04 월 28 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I.영업수익		-		-
임대료수익	-		-	
II.영업비용		86,310		20,000
기타비용	86,310		20,000	
III.영업손실		86,310		20,000
VI.영업외수익		4,913,006		1,643
이자수익	4,913,006		1,643	
VII.영업외비용		-		-
VIII.법인세차감전순이익(손실)		4,826,696		(18,357)
IX.법인세 등		-		-
X.당기순이익(손실)		4,826,696		(18,357)



3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 2(당)기 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
처분예정일 2019년 03월 29일

제 1(전기) 2017년 04월 28일부터
2017년 12월 31일까지
처리확정일 2018년 03월 30일

(단위 : 원)				
구 분	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		4,808,339		(18,357)
1. 전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(18,357)		-	
2. 당기순이익(손실)	4,826,696		(18,357)	
II. 이익잉여금처분액		4,808,339		-
1. 현금배당 당기 : 보통주 4 원(0.096%)	4,808,339		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		-		(18,357)

4. 자본변동표

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

제 1(전) 기 2017년 04월 28일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2017.04.28 (설립일)	300,000,000	-	-	300,000,000
유상증자	4,700,000,000	(27,740,250)	-	4,672,259,750
당기순이익(손실)	-	-	(18,357)	(18,357)
2017.12.31 (전기말)	5,000,000,000	(27,740,250)	(18,357)	4,972,241,393
2018.01.01 (전기초)	5,000,000,000	(27,740,250)	(18,357)	4,972,241,393
당기순이익(손실)	-	-	4,826,696	4,826,696
2018.12.31 (당기말)	5,000,000,000	(27,740,250)	4,808,339	4,977,068,089

5. 현금흐름표

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

제 1(전) 기 2017 년 04 월 28 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이워탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		3,959,731		1,643
1.당기순이익(손실)	4,826,696		(18,357)	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(866,965)		20,000	
·미수수익의 감소(증가)	(203,641)		-	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(725,234)		-	
미지급비용의 증가(감소)	61,910		20,000	
II.투자활동으로인한현금흐름		(6,600,000)		(324,058,600)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(6,600,000)		(324,058,600)	
건설중인자산의 증가	6,600,000		324,058,600	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		-		4,972,259,750
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,000,000,000	
설립자본금의 납입	-		300,000,000	
유상증자	-		4,700,000,000	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		(27,740,250)	
주식발행비용	-		27,740,250	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,640,269)		4,648,202,793
V.기초의 현금		4,648,202,793		-
VI.기말의현금		4,645,562,524		4,648,202,793