

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 1기 정기주주총회의사록

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2018년 1차 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 1월 12일 (금) 오전 10시
 2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 대회의실
- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 주 주 총 수 | : | 1명 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | : | 60,000주 |
| 출 석 주 주 수 | : | 1명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 60,000주 |

의장인 사내이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

- 보고1. 영업보고
- 보고2. 감사보고

제 1 호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 아래와 같이 대한토지신탁㈜와의 자산관리위탁계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것의 승인을 요청하다.

이에 출석 주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 아래와 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 계약 내용

- 업체명 : 대한토지신탁 주식회사
- 계약기간 : 계약일로부터 리츠의 청산종결 등기일까지
- 보수

구분	금액(VAT별도)	비고
건설기간 (착공예정일 1개월전부터 기산하여 대상 건물의 준 공일 까지)	매월 21,360,000원 X 26개월 = 555,360,000원	건설기간이 26개월을 초과하는 경우, 26 개월을 초과하는 날부터는 건설기간의 최 초 월 운용수수료를 기준으로 초과일을 일할 정산하여 추가로 지급
운용기간 (건설기간 종료일 다음날 부터 청산종결등기일 까 지)	매월 18,590,000원 X 102개 월 = 1,896,180,000원)	임대기간이 102개월을 초과하는 경우, 위 102개월을 초과하는 날부터는 임대기간 의 최초 월 운용수수료를 기준으로 초과 일을 일할 정산하여 추가로 지급

제 2 호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 아래와 같이 (주)신한은행과의 자산보관계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것의 승인을 요청하다.

이에 출석 주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

☐ 계약 내용

- 업체명 : 주식회사 신한은행
- 계약기간 : 계약일로부터 리츠의 청산종결 등기일까지
- 지급기간 : 최초 유상증자일로부터 리츠의 청산종결 등기일 까지
- 계약금액 : 연간 3,200 만원 (VAT 별도)

제 3 호 의안: 국토교통부 영업인가 신청의 건

의장은 회사가 부동산투자회사의 업무를 영위하기 위하여 국토교통부 영업인가를 신청하는 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

의장은 별첨을 포함한 제 1 기 재무제표 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 정미숙이 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성을 설명하고 아래와 같이 이사 선임을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

☐ 사내이사

성명	생년월일	주요경력	구분
홍재용	1969.07.21	前 금호산업	신임

☐ 기타비상무이사

성명	생년월일	주요경력	구분
김성훈	1971.04.29	現 금호산업	신임
이규석	1968.04.14	우리실내 디자인	신임

제 6 호 의안: 제 2 기 이사보수 결정의 건

의장은 제 2 기 이사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고, 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 대상 : 대표이사 및 기타비상무이사 2인
- 보수 : 최소 자본금(50억원)을 확보한 월까지는 무보수로 하며,
최소 자본금 확보한 익월부터 월 40만원(₩400,000원)으로 함.
- 지급시기 : 보수, 매월 마지막 은행 영업일

제 7 호 의안: 제 2 기 감사보수 결정의 건

의장은 제 2 기 감사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고, 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 보수 : 최소 자본금(50억원)을 확보한 월까지는 무보수로 하며,
최소 자본금 확보한 익월부터 월 50만원(₩500,000원)으로 함.
- 지급시기 : 보수, 매월 마지막 은행 영업일

제 8 호 의안: 제 2 기 사업계획 승인의 건

의장은 주주총회에 제출한 재무모델을 참고로 제 2 기 사업계획 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주들은 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인하다.

2018년 1월 12일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

사내이사

정 미



별첨. 제 1 기 재무제표

1.재무상태표

제 1(당) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)대한제16호고덕어울림스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		300,000,000
현금 및 현금성자산	300,000,000	
II. 비 유 동 자 산		
자 산 총 계		300,000,000
부 채		
I. 유 동 부 채		
II. 비 유 동 부 채		
부 채 총 계		
자 본		
I. 자 본 금		300,000,000
보 통 주 자 본 금	300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		
III. 자 본 조 정		
IV. 기타포괄손익누계액		
V. 이 익 잉 여 금		
미처분 이익 잉여금		
(당 기 순 이 익)		
당기 : 0		
전기 : 0		
자 본 총 계		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		300,000,000

2. 손익계산서

제 1(당) 기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
I . 영 업 수 익		-
II . 영 업 비 용		-
III . 영 업 손 실		-
IV . 영 업 외 수 익		-
V . 영 업 외 비 용		-
VI . 법인세비용차감전순손실		-
X II. 법 인 세 비 용		-
X III. 당 기 순 이 익		-

3. 자본변동표

제 1(당) 기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본	이 익	총 계
2017년 06월 05일(당기초)	-	-	-	-
신주의 발행	300,000,000		-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2017년 12월 31일(당기말)	300,000,000		-	300,000,000

4. 이익잉여금처분계산서

제 1(당) 기 2017년 06월 05일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 기	
I.미처분이익잉여금		-
1.당기순이익	-	
II.이익잉여금처분액		-
III.차기이월미처분이익잉여금		-