

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 02월 26일(수) 오후 1:00
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 정대현은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 회사의 기타비상무이사 박영식, 유영일이 사임의사를 표현함에 따라 신규 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주의 전원이 승인하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결한다.

기타비상이사 최 정 민(1961.12.25생)

기타비상이사 홍 성 덕(1961.05.11생)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 1시 30분)

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

2020. 02. 26.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 정 대 현



2020 년 제 1 차

임시주주총회 회의자료



주식회사 엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2020 년 02 월 26 일 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2020 년 02 월 26 일(수) 오후 1 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건



제 1 호 의안	이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건
-----------------	-----------------------------

□ 이사(기타비상무이사) 선임 배경

기타비상무이사 박영식, 유영일이 사임의사를 표현, 이에 따라 회사는 3 인 이상의 이사를 두기로 한 바, 신규 기타비상무이사 선임을 하고자 함. 다만 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3 년으로 정한다.

□ 이사(기타비상무이사) 선임 후보자

구분	성명	소 속	비 고
1	최정민	前 한국토지주택공사	기타비상무이사
2	홍성덕	前 한국토지주택공사	기타비상무이사

□ 이사보수

- 기타비상무이사: 각 매월 50 만원
 - 보수지급일: 매월 마지막 은행 영업일
 - 지급 기간: 매월 초일부터 말일까지(다만, 사임하는 날은 전월까지 지급)
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 이사보수에 대한 주주총회 의결시까지 적용
- 퇴직금은 없는 것으로 한다.

□ 후속처리사항

- 법인등기사항 변경: 주주총회승인일로부터 2 주 이내(상법 제 317 조제 4 항)
- 국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10 일 이내(부동산투자회사법 제 41 조)