

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사
2020년 제1기 정기주주총회 의사록

일시 : 2020년 09월 23일 (수) 오후 2시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 본사회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 7,200,000주 중 7,200,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항

영업보고, 감사보고, 외부감사 선임보고

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 [별첨1]과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 제2기 사업계획에 대하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 이사 보수 승인의 건

의장은 이사 보수 승인의 건에 대하여 아래와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

- 아 래 -

□ 이사 보수

- 지급대상 : 공인회계사 자격을 갖춘 감독이사

- 지급시기 : 매분기 종료 후, 익월 내 지급(2020년 7월 1일부터 소급하여 지급)

- 보수금액 : 월30만원
- 퇴직위로금: 없음.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 09월 23일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



[별첨1]

1. 재무상태표

제 1(당)기 2020년 06월 30일 현재

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
자 산		
I. 유동자산		35,829,336,400
1. 현금및현금성자산	5,828,700,496	
2. 단기금융상품	30,000,000,000	
3. 미수수익	624,894	
4. 선급법인세	11,010	
II. 비유동자산		-
자 산 총 계		35,829,336,400
부 채		
I. 유동부채		131,819,700
1. 미지급비용	131,819,700	
부 채 총 계		131,819,700
자 본		
I. 자본금		36,000,000,000
1. 보통주자본금	10,800,000,000	
2. 우선주자본금	25,200,000,000	
II. 자본조정		(178,845,500)
1. 주식할인발행차금	(178,845,500)	
III. 결손금		123,637,800
1. 미처리결손금	123,637,800	
자 본 총 계		35,697,516,700
부 채 및 자 본 총 계		35,829,336,400

2. 손익계산서

제 1 기 2019 년 11 월 25 일부터 2020 년 06 월 30 일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 영업수익		-
II. 영업비용		124,334,200
1. 자산관리수수료	105,769,231	
2. 자산보관수수료	300,546	
3. 사무수탁수수료	625,000	
4. 지급수수료	7,000,000	
5. 세금과공과	10,639,423	
III. 영업손익		(124,334,200)
IV. 영업외수익		696,400
1. 이자수익	696,400	
V. 영업외비용		-
VI. 법인세비용차감전순손익		(123,637,800)
VII. 법인세비용		-
VIII. 당기순손익		(123,637,800)



3. 자본변동표

제 1 기 2019 년 11 월 25 일부터 2020 년 06 월 30 일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
I. 2019.11.25(당기초)	-	-	-	-
II. 변동내역				
1. 자본금납입	300,000,000	-	-	300,000,000
2. 유상증자	35,700,000,000	(178,845,500)	-	35,521,154,500
3. 당기순손익	-	-	(123,637,800)	(123,637,800)
III. 2020.06.30.(당기말)	36,000,000,000	(178,845,500)	(123,637,800)	35,697,516,700

4. 결손금처리계산서

제 1 기 2019 년 11 월 25 일부터 2020 년 06 월 30 일까지

처분확정일: 2020 년 09 월 23 일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 미처리결손금		123,637,800
1. 전기이월미처리결손금	-	
2. 당기순손실	123,637,800	
II. 결손금처리액		-
1. 배당금	-	
III. 차기이월미처리결손금		123,637,800



5. 현금흐름표

제 1 기 2019 년 11 월 25 일부터 2020 년 06 월 30 일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		7,545,996
1. 당기순손익	(123,637,800)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	-	
3. 현금유입이 없는 수익의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동	131,183,796	
가. 미수수익의 감소(증가)	(624,894)	
나. 선납세금의 감소(증가)	(11,010)	
다. 미지급비용의 감소(증가)	131,819,700	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(30,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(30,000,000,000)
가. 단기금융상품의 가입	30,000,000,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		35,821,154,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	36,000,000,000	
가. 자본금납입	300,000,000	
나. 유상증자	35,700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(178,845,500)	
가. 주식발행비용	178,845,500	
IV.현금의 증감(I+II+III)		5,828,700,496
V.기초의 현금		-
VI.기말의 현금		5,828,700,496