

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

제 3 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 김두철은 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

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 의안: 제3기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 3 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 <붙임 1.>과 같이 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제2호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 제 4 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제3호 의안: 감사 선임의 건

의장은 기존 박현수 감사의 임기가 만료 예정임에 따라, 재 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제4호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 4 기 이사 보수를 월 30 만원으로 하며 1 월부터 소급하여 지급 할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

■ **제5호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건**

의장은 제 4 기 감사 보수를 월 30 만원으로 하며 1 월부터 소급하여 지급할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2020 년 3 월 27 일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 칠 (법인)



<붙임 1.>

1.재무상태표

제 3(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목		제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자	산				
I.	유동자산		13,796,063,598		4,426,262,835
1.	현금및현금성자산	9,722,444,728		4,426,237,675	
2.	선급법인세	7,618,870		25,160	
3.	단기금융상품	4,000,000,000		-	
4.	선급금	66,000,000		-	
II.	비유동자산		-		-
자	산	총	계		
			13,796,063,598		4,426,262,835
부	채				
I.	유동부채		49,632,099		2,257,935
1.	미지급비용	47,231,164		-	
2.	미지급금	2,400,935		2,257,935	
II.	비유동부채		-		-
부	채	총	계		
			49,632,099		2,257,935
자	본				
I.	자본금		13,820,000,000		4,446,000,000
1.	보통주자본금	4,446,000,000		4,446,000,000	
2.	우선주자본금	9,374,000,000		-	
II.	자본잉여금		(66,668,450)		(21,673,250)
1.	주식할인발행차금	(66,668,450)		(21,673,250)	
II.	결손금		6,900,051		321,850
1.	미처리결손금	6,900,051		321,850	
자	본	총	계		
			13,746,431,499		4,424,004,900
부	채	및	자	본	총
		총	계		
			13,796,063,598		4,426,262,835

2. 손익계산서

제 3(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : (주)서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	56,051,801	429,910
1. 자산관리수수료	26,250,000	-
2. 자산보관수수료	6,356,164	-
3. 사무수탁수수료	7,827,397	-
4. 지급수수료	12,130,000	292,240
5. 세금과공과	3,488,240	137,670
III. 영업손익	(56,051,801)	(429,910)
IV. 영업외수익	49,473,600	163,635
1. 이자수익	49,473,600	163,635
V. 영업외비용	-	55,575
1. 잡손실	-	55,575
VI. 법인세비용차감전순손익	(6,578,201)	(321,850)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순손익	(6,578,201)	(321,850)

3. 자본변동표

제 3(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : (주)서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
I. 2018.01.01 (전기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
II. 변 동 내 역				
1. 보통주발행	4,146,000,000	-	-	4,146,000,000
2. 주식할인발행차금	-	(21,673,250)	-	(21,673,250)
3. 당기순손익	-	-	(321,850)	(321,850)
III. 2018.12.31 (전기말)	4,446,000,000	(21,673,250)	(321,850)	4,424,004,900

IV. 2019.01.01 (당기초)	4,446,000,000	(21,673,250)	(321,850)	4,424,004,900
V. 변동내역				
1. 우선주발행	9,374,000,000	-	-	9,374,000,000
2. 주식할인발행차금	-	(44,995,200)	-	(44,995,200)
3. 당기순손익	-	-	(6,578,201)	(6,578,201)
VI. 2019.12.31 (당기말)	13,820,000,000	(66,668,450)	(6,900,051)	13,746,431,499

4. 현금흐름표

제 3(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : (주)서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		33,202,253		(38,770)
1. 당기순손익	(6,578,201)		(321,850)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	-		-	
3. 현금유출이 없는 수익의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	39,780,454		283,080	
가. 선급법인세의 증가(감소)	(7,593,710)		(25,160)	
나. 미지급금의 감소(증가)	143,000		308,240	
다. 미지급비용의 감소(증가)	47,231,164		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,066,000,000)		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
가. 단기금융상품의 회수	4,000,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	8,066,000,000		-	
가. 선급금의 지급	66,000,000		-	
나. 단기금융상품의 투자	8,000,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		9,329,004,800		4,126,276,445
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,374,000,000		4,146,000,000	
가. 자본금 납입	9,374,000,000		4,146,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	44,995,200		19,723,555	
나. 주식발행비	44,995,200		19,723,555	
IV. 현금의 증감(I+II+III)		5,296,207,053		4,126,237,675
V. 기초의 현금		4,426,237,675		300,000,000
VI. 기말의 현금		9,722,444,728		4,426,237,675

5. 결손금처리계산서

제 3(당) 기	2019년 01월 01일	부터	제 2(전) 기	2018년 01월 01일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 27일		처분확정일	2019년 03월 28일	

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 미처리결손금		6,900,051		321,850
1. 전기이월미처리결손금	321,850		-	
2. 당기순손실	6,578,201		321,850	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		6,900,051		321,850

