

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회의사록

1. 일시 : 2019년 3월 29일 오후 4 시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실

(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

3. 의안 : - 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 이사 보수 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 제 2 기 사업계획(예산) 승인의 건

4. 참석자 : 회사가 발행한 주식의 총수 : 3,553,800주

(보통주 1,076,000주, 종류주 2,477,800주)

주주 총수 : 3명

출석 주주수 : 3명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 3,553,800주

(보통주 1,076,000주, 종류주 2,477,800주)

5. 심의 및 결의내용

의장, 대표이사 박영희은 의장석에 등단하여 심의에 필요한 의결권을 가진 주주가 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고하다.

보 고 1 : 영업보고

의장은 제 1 기 영업보고서의 내용을 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들에게 보고한다.

보 고 2 : 감사보고

의장은 내부감사보고에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들에게 보고한다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1 호 의안인 제 1 기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

[붙임] 제1기 재무제표

■ 제 2 호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 2 호 의안인 이사 보수에 대하여 회사 형편상 무보수로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 3 호 의안인 감사 보수에 대하여 월 30 만원으로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 제 2 기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 4 호 의안인 제 2 기 사업계획에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 본 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다. (종료시간 2019년 3월 29 일 오후 4시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명 날인하였다.

2019 년 3 월 29 일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



[붙임] 제 1 기 재무제표

1. 재무상태표

제 1(당)기 2018 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
자산		
Ⅰ.유동자산		300,000,000
(1)당좌자산		300,000,000
현금및현금성자산	300,000,000	
Ⅱ.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자산총계		300,000,000
부채		
Ⅰ.유동부채		-
Ⅱ.비유동부채		-
부채총계		-
자본		
Ⅰ.자본금		300,000,000
보통주자본금	300,000,000	
종류주자본금	-	
Ⅱ.자본잉여금		-
주식발행초과금	-	
Ⅲ.이익잉여금(결손금)		-
미처리결손금	-	
자본총계		300,000,000
부채 및 자본총계		300,000,000



2. 손익계산서

제 1(당)기 2018 년 10 월 22 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I.영업수익		-
II.영업비용		-
III.영업이익(손실)		-
IV.영업외수익		-
V.영업외비용		-
VI.법인세차감전순이익(손실)		-
VII.법인세등		-
VIII.당기순이익(손실)		-

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 1(당)기 2018 년 10 월 22 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

구 분	제 1(당)기
	처분예정일 : 2019 년 3 월 29 일
미처분이익잉여금(미처리결손금)	-
전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)	-
당기순이익(손실)	-
이익잉여금처분액(결손금처리액)	-
차이기월미처분이익잉여금(차이기월미처리결손금)	-

4. 자본변동표

제 1(당)기 2018 년 10 월 22 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조정금	이 익 잉여금	총 계
2018 년 10 월 22 일(설립)	300,000,000	-	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-
2018 년 12 월 31 일(당기말)	300,000,000	-	-	-	300,000,000

5. 현금흐름표

제 1(당)기 2018 년 10 월 22 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		-
1. 당기순이익(손실)	-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	300,000,000	
납입자본의 증가	300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		300,000,000
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		300,000,000