

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 01월 15일(수) 오후 14시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행 주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명한다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다

- 다 음 -

■ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 1 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
4. 자본변동표

5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 이사 보수 결정의 건

의장은 이사의 총 보수는 월 일백만원을 한도로 정하되, 지급시기 및 지급금액의 산정은 자산관리회사에 위임하며, 퇴직금은 없는 것으로 하기로 설명하고 그 가부를 물으니 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 보수 결정의 건

의장은 감사의 보수는 월 삼십만원을 한도로 정하되, 지급시기 및 지급금액의 산정은 자산관리회사에 위임하며, 퇴직금은 없는 것으로 하기로 설명하고 그 가부를 물으니 출석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선하다. (폐회 시간 : 15시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 01월 15일

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희 (인)



[별 첨]

1. 재무상태표

제1(당)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
자산		
I.유동자산		300,000,000
(1)당좌자산		300,000,000
현금및현금성자산	300,000,000	
미수법인세 환급액	-	
II.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자산총계		300,000,000
부채		
I.유동부채		-
미지급금	-	
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

제1(당)기 2019년 11월 15일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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



3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제1(당)기 2019년 11월 15일부터 2019년 12월 31일까지

구 분	당기
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-
가. 전기이월미처리결손금	-
나. 당기순이익(손실)	-
2. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-
3. 차기이월미처리결손금	-

4. 자본변동표

제1(당)기 2019년 11월 15일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조정금	이 익 잉여금	총 계
2019년 11월 15일(설립)	300,000,000	-	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-
2019년 12월 31일(전기말)	300,000,000	-	-	-	300,000,000

5. 현금흐름표

제1(당)기 2019년 11월 15일부터 2019년 12월 31일까지

(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	-	
미지급금의 증가		
미수법인세 환급액		
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