

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시: 2023년 03월 15일(수) 오전 10시
2. 장 소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수:
 - 총 발행주식수 2,390,000주 중 1,937,500주
 - 의결권 행사 주식수 1,625,500주 중 1,267,000주
 - (자본시장법 제112조 제3항 제1호에 따른 제한 주식수: 764,500주)
4. 출석주주수: 총 6명 중 5명
5. 의결권불통일행사: 당사의 주주인 케이비증권 주식회사(특정금전신탁 수탁자 지위에서)는 정관 제26조에 의거 의결권 불통일행사권한을 행사하여, 총 보유주식 150,000주 중 10,780주 찬성, 2,940주 반대 및 136,280주 미행사 하였지만 정관 제26조 제1항에 의거 총회일 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하지 않아 전부 기권 처리하였음.

의장 대표이사 박영희는 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 보고사항

1. 영업보고(2022.07.01~2022.12.31)
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고
4. 자산 감정평가 계획 보고

■ 제1호 의안: 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- ※ 별첨 1. 재무상태표
2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안: 제5기 배당 결정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 우선주에 해당하는 **17,520,000**원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제3호 의안: 제6기 사업연도 사업계획 예산(안) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제6기 사업연도 사업계획 예산(안) 승인의 건에 대하여 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제4호 의안: 이사 중임의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 이사의 임기 만료가 예정됨에 따라 이사 재선임의 필요성을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

구분	성명	생년월일
사내이사	박영희	1975.01.03
기타비상무이사	김연희	1980.12.18
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06

■ 제5호 의안: 감사 중임의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 감사의 임기 만료가 예정됨에 따라 감사 재선임의 필요성을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

구분	성명	생년월일
감사	이상윤	1976.04.24

■ 제6호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제38조에 따라 각 대표이사 및 이사에 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

■ 제7호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제38조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 10시 30분)

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

2023년 03월 15일

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희



[별첨1]

1. 재무상태표

제 5(당)기 2022 년 12 월 31 일 현재

제 4(전)기 2022 년 06 월 30 일 현재

(단위: 원)

과 목	제 5 (당)기말		제 4 (전)기말	
자 산				
I. 유동자산		2,077,648,921		2,354,690,228
(1)당좌자산		2,077,648,921		2,354,690,228
현금및현금성자산	1,163,534,038		1,334,570,032	
매출채권	294,121,520		294,121,520	
단기금융상품	501,007,936		500,796,664	
미수수익	94,156		106,600	
선급비용	118,770,971		224,951,732	
미수법인세환급액	120,300		143,680	
II. 비유동자산		69,221,759,658		69,643,510,770
(1)유형자산		69,221,759,658		69,643,510,770
토지	21,783,196,748		21,783,196,748	
건물	50,478,055,660		50,268,055,660	
감가상각누계액	(3,058,381,500)		(2,427,147,888)	
시설장치	20,700,000		20,700,000	
감가상각누계액	(1,811,250)		(1,293,750)	
자 산 총 계		71,299,408,579		71,998,200,998
부 채				
I. 유동부채		46,383,898,433		428,477,706
미지급금	42,516,200		85,296,244	
미지급비용	262,010,955		258,213,693	
선수수익	3,330,288		7,738,726	
부가세예수금	76,040,990		77,229,043	
유동성장기부채	46,000,000,000		-	
II. 비유동부채		3,500,000,000		49,500,000,000
장기차입금	-		46,000,000,000	
임대보증금	3,500,000,000		3,500,000,000	
부 채 총 계		49,883,898,433		49,928,477,706
자 본				
I. 자본금		11,950,000,000		11,950,000,000

보통주자본금	1,000,000,000		1,000,000,000	
우선주자본금	10,950,000,000		10,950,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		11,877,257,280		11,877,257,280
주식발행초과금	11,877,257,280		11,877,257,280	
Ⅲ. 결손금		2,411,747,134		1,757,533,988
미처리결손금	(2,411,747,134)		(1,757,533,988)	
자 본 총 계		21,415,510,146		22,069,723,292
부 채 및 자 본 총 계		71,299,408,579		71,998,200,998

2. 손익계산서

제 5(당)기 2022 년 07 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일 까지

제 4(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 06 월 30 일 까지

(단위: 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
I.영업수익		1,608,707,638		1,608,635,762
임대료수익	1,608,707,638		1,608,635,762	
Ⅱ.영업비용		894,087,303		880,347,416
급여	2,400,000		2,400,000	
자산관리수수료	25,000,000		25,000,000	
자산보관수수료	6,000,000		6,000,000	
사무수탁수수료	8,000,000		8,000,000	
부동산위탁관리비	37,361,484		36,720,000	
세금과공과	59,114,326		49,925,443	
감가상각비	631,751,112		628,987,956	
수선비	6,500,000		-	
보험료	106,180,761		97,935,557	
지급수수료	11,779,620		25,378,460	
Ⅲ.영업이익		714,620,335		728,288,346
IV.영업외수익		770,056		935,451
이자수익	768,902		935,137	
잡이익	1,154		314	
V.영업외비용		698,695,888		687,304,104
이자비용	698,695,888		687,304,104	
VI. 법인세비용차감전순이익		16,694,503		41,919,693
VII.법인세 등		-		-
VIII.당기순이익		16,694,503		41,919,693

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 5(당)기 2022년 07월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 4(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 06월 30일 까지
처분예정일 2023년 03월 15일 처분확정일 2022년 09월 07일

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)		(2,411,747,134)		(1,757,533,988)
1. 전기이월이익잉여금 (전기이월미처리결손금)	(2,428,441,637)		(1,799,453,681)	
2. 당기순이익	16,694,503		41,919,693	
II. 이익잉여금처분액 (결손금처리액)		(17,520,000)		(670,907,649)
1. 배당금	17,520,000		670,907,649	
우선주 배당금(률) 당기: 우선주 8원(0.16%) 전기: 우선주 306원(6.13%)	17,520,000		670,907,649	
보통주 배당금(률) 당기: 보통주 - 전기: 보통주 -	-		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금 (결손금)		(2,429,267,134)		(2,428,441,637)



4. 자본변동표

제 5(당)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
제 4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일 까지

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	11,950,000,000	11,877,257,280	(1,115,277,668)	22,711,979,612
현금배당	-	-	(684,176,013)	(684,176,013)
당기순이익	-	-	41,919,693	41,919,693
2022.06.30(전기말)	11,950,000,000	11,877,257,280	(1,757,533,988)	22,069,723,292
2022.07.01(당기초)	11,950,000,000	11,877,257,280	(1,757,533,988)	22,069,723,292
현금배당	-	-	(670,907,649)	(670,907,649)
당기순이익	-	-	16,694,503	16,694,503
2022.12.31(당기말)	11,950,000,000	11,877,257,280	(2,411,747,134)	21,415,510,146

5. 현금흐름표

제 5(당)기 2022 년 07 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일 까지

제 4(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 06 월 30 일 까지

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		710,082,927		610,153,057
1. 당기순이익(손실)	16,694,503		41,919,693	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	631,751,112		628,987,956	
감가상각비	631,751,112		628,987,956	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	61,637,312		(60,754,592)	
매출채권의 감소(증가)	-		-	
미수수익의 감소(증가)	12,444		(1,977)	
선급비용의 감소(증가)	106,180,761		(114,571,324)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	23,380		24,740	
미지급금의 증가(감소)	(42,780,044)		40,714,244	
미지급비용의 증가(감소)	3,797,262		(3,797,262)	
선수수익의 증가(감소)	(4,408,438)		4,408,438	
부가세예수금의 증가(감소)	(1,188,053)		12,468,549	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(210,211,272)		(137,592)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(210,211,272)		(137,592)	
건물의 취득	210,000,000		-	
단기금융상품의 증가	211,272		137,592	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(670,907,649)		(684,176,013)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(670,907,649)		(684,176,013)	
배당금의 지급	670,907,649		684,176,013	
IV. 현금의 증가(I+II+III)		(171,035,994)		(74,160,548)
V. 기초의 현금		1,334,570,032		1,408,730,580
VI. 기말의 현금		1,163,534,038		1,334,570,032