

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

제6기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 하나자산신탁 내 본점 회의실
3. 발행주식수 : 총 3,553,800주 중 의결권이 있는 주식 3,553,800주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 3,553,800주 중 3,553,800주 (100.00%)

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사의 의장인 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 이사 선임에 대하여 대표이사 박영희 및 기타비상무이사 정현섭이 별도 사임서와 같이 사임함에 따라, 재선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	주요경력	임기
사내이사	박영희 (1975.01.03)	법무사 김현섭사무소	3년
기타비상무이사	정현섭 (1980.11.06)	신안세무법인	3년

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 출석주주에게 감사 선임에 대하여 감사 황선혁의 임기가 만료됨에 따라 재선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	현직	임기
감사	황선혁 (1973.01.15)	리얼에스테이트뷰	3년

■ 제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 제7기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 회사 형편상 무보수로 함.
☐ 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 제7기 감사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 매월 300,000원
☐ 퇴직금은 없는 것으로 함

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 1시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 3월 29일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층

대표이사 박영희 (인)

