

주식회사 하나트러스트제2호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 8월 26일(수) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,399,000주 중 1,399,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

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

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

※ 별첨 1. 재무상태표

2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제3기 배당 결정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 우선주에 해당하는 617,543,614원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제4기 사업연도 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제4기 사업연도 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 3시)

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



2020년 8월 26일

주식회사 하나트러스트제2호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희



[별첨1]

1. 재무상태표

제3(당)기 2020년 6월 30일 현재

제2(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기말		제 2 (전)기말	
자산				
I.유동자산		3,405,057,419		3,196,087,844
현금및현금성자산	1,276,980,991		2,075,983,078	
기타단기금융상품	2,000,000,000		1,000,000,000	
미수수익	4,336,553		3,589,740	
선급금	112,000,000		112,000,000	
선급비용	10,318,155		3,668,746	
선납세금	1,421,720		846,280	
II.비유동자산		32,616,326,921		32,815,897,653
(1)유형자산		32,616,326,921		32,815,897,653
토지	16,782,871,310		16,782,871,310	
건물	16,379,271,753		16,374,154,553	
감가상각누계액	(545,816,142)		(341,128,210)	
자산총계		36,021,384,340		36,011,985,497
부채				
I.유동부채		470,794,569		270,127,211
미지급금	329,423,600		232,159,300	
미지급비용	81,264,412		13,908,448	
부가세예수금	60,106,557		24,059,463	
II.비유동부채		21,500,000,000		21,500,000,000
장기차입금	14,000,000,000		14,000,000,000	
임대보증금	7,500,000,000		7,500,000,000	
부채총계		21,970,794,569		21,770,127,211
자본				
I.자본금		6,995,000,000		6,995,000,000
자본금	6,995,000,000		6,995,000,000	
II.자본잉여금		6,951,360,000		6,951,360,000
주식발행초과금	6,951,360,000		6,951,360,000	
III.이익잉여금		104,229,771		295,498,286
미처분이익잉여금	104,229,771		295,498,286	

자본총계		14,050,589,771		14,241,858,286
부채및자본총계		36,021,384,340		36,011,985,497

2. 손익계산서

제3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일 까지

제2(전)기 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
I.영업수익		1,823,225,807		1,800,000,000
임대료수입	909,290,323		900,000,000	
관리비수입	913,935,484		900,000,000	
II.영업비용		1,123,300,984		1,108,135,757
임원급여	7,800,000		11,700,000	
자산관리수수료	180,000,000		180,000,000	
자산보관수수료	9,000,000		9,000,000	
사무수탁수수료	10,000,000		10,000,000	
위탁관리비	441,432,000		432,498,000	
세금과공과금	68,888,962		61,283,271	
감가상각비	204,687,932		204,676,926	
수선비	161,986,910		162,745,000	
보험료	7,371,936		7,867,884	
지급수수료	25,360,000		20,360,000	
간주매출부가세	6,713,114		7,939,726	
잡비	60,130		64,950	
III.영업이익		699,924,823		691,864,243
IV.영업외수익		9,979,603		8,271,625
이자수익	9,979,593		8,271,618	
잡이익	10		7	
V.영업외비용		264,546,447		268,186,299
이자비용	264,546,447		268,186,298	
잡손실	-		1	
VI. 법인세비용차감전순이익		445,357,979		431,949,569
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순이익		445,357,979		431,949,569

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
 처리예정일 2020년 8월 26일

제2(전)기 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 처분확정일 2020년 2월 24일

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		104,229,771		295,498,286
1. 전기이월이익잉여금	(341,128,208)		(136,451,283)	
2. 당기순이익	445,357,979		431,949,569	
II. 이익잉여금처분액		617,543,614		636,626,494
1. 배당금	617,543,614		636,626,494	
보통주	617,543,614		636,626,494	
III. 차기이월미처분이익잉여금		(513,313,843)		(341,128,208)

4. 자본변동표

제3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일 까지
 제2(전)기 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2019.07.01(전기초)	6,995,000,000	6,951,360,000	159,945,281	14,106,305,281
현금배당	-	-	(296,396,564)	(296,396,564)
당기순이익(손실)	-	-	431,949,569	431,949,569
2019.12.31(전기말)	6,995,000,000	6,951,360,000	295,498,286	14,241,858,286
2020.01.01(당기초)	6,995,000,000	6,951,360,000	295,498,286	14,241,858,286
현금배당			(636,626,494)	(636,626,494)
당기순이익(손실)			445,357,979	445,357,979
2020.06.30(당기말)	6,995,000,000	6,951,360,000	104,229,771	14,050,589,771

5. 현금흐름표

제3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일 까지

제2(전)기 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		842,741,607		252,945,895
1. 당기순이익	445,357,979		431,949,569	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	204,687,932		204,676,926	
감가상각비	204,687,932		204,676,926	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	192,695,696		(383,680,600)	
미수수익의 감소(증가)	(746,813)		(2,769,024)	
선급금의 감소(증가)	-		(112,000,000)	
선급비용의 감소(증가)	(6,649,409)		8,207,860	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(575,440)		(165,910)	
미지급금의 증가(감소)	97,264,300		(48,448,244)	
미지급비용의 증가(감소)	67,355,964		(210,288,522)	
부가세예수금의 증가(감소)	36,047,094		(18,216,760)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,005,117,200)		(1,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,005,117,200)		(1,000,000,000)	
단기금융상품의 증가	1,000,000,000		1,000,000,000	
건물의 증가	5,117,200		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(636,626,494)		(296,396,564)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(636,626,494)		(296,396,564)	
배당금의 지급	636,626,494		296,396,564	
IV. 현금의 증가(I+II+III)		(799,002,087)		(1,043,450,669)
V. 기초의 현금		2,075,983,078		3,119,433,747
VI. 기말의 현금		1,276,980,991		2,075,983,078