

주식회사 엔에이치제5호위탁관리동산투자회사

제5기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2023년 9월 15일(금) 오후 3시
- 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 20,000,000주 중 참석주식 총 20,000,000주
총 주주수 1명 중 참석 주주수 1명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 (이하 " 본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1 : 감사 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제5기 감사 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다.

보고사항2 : 영업 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제5기 영업 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마친다.

보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동보고를 마친다.

제 1 호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제5기(2023. 01. 01~2023. 06. 30) 재무제표에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 제5기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

제 5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 4(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2023년 9월 15일)		(처분확정일 : 2023년 3월 22일)	
I. 미처리결손금		(1,835,777,603)		(1,221,162,417)
1. 전기이월미처리결손금	(2,059,505,415)		(1,466,783,095)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	500,000,000		450,000,000	
3. 당기순이익	(276,272,188)		(204,379,322)	
II. 배당금지급액		(862,070,810)		(838,342,998)
1. 배당금	862,070,810		838,342,998	
III. 차기이월미처리결손금		(2,697,848,413)		(2,059,505,415)

○ 배당금 : 862,070,810원

= 862,070,810원(준비금감소 500,000,000원 - 당기순손실 276,272,188원) + 638,342,998원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2023년 09월 20일 (수)

제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 본 회사의 정관 변경에 대해 회의자료를 통하여 아래와 같이 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

개정 전	개정 후	비 고
<p>제1조~제61조 (생략)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p>	<p>제1조 ~ 제61조 (현행과 동일)</p> <p>제62조 (주주 보호에 관한 사항)</p> <p>① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다.</p> <p>② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.</p> <p>제63조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)</p> <p>① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제 36조에서 정하는 행위 <p>② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.</p>	

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 본 회사의 이사 선임에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력	비 고
사내이사	박영희	1975.01.03	3년	법무사 김현섭사무소	사임 후 재선임
기타비상무이사	김연희	1980.12.18	3년	법무사 김현섭사무소	사임 후 재선임
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06	3년	세무법인 신안	사임 후 재선임

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 본 회사의 감사 선임에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력	비 고
감 사	진형준	1973.04.05	3년	이지회계법인	중임

제 6 호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제6기 이사 보수에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제6기 이사보수

- 가. 이사보수는 없는 것으로 함.
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 7 호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건



의장은 본 회사의 제6기 감사 보수에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 가. 제6기 감사보수
 - 감사 : 월 30만원
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함
- 다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.
- 라. 보수 지급일 : 매분기 마지막일로부터 7영업일 이내

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 30분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2023년 9월 15일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

