

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 03월 12일(수) 오후 4시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의안 심의에 앞서 의장은 아래 사항을 보고하다.

■ 보고사항

보고사항1. 중계기 잡수익 사용 현황 보고

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제9기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 권용하 기타비상무이사의 임기가 만료되어 아래와 같이 재선임하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

성명	직위	소속	임기	비고
권용하	기타비상무이사	정미영 법무사사무소	선임일로부터 3년	재선임

■ 제4호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 제9기 이사보수 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

☐ 제9기 이사보수

- 이사 보수를 무보수로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

■ 제5호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 제9기 감사보수 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

□ 제9기 감사보수

- 보수 : 매월 30 만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

■ 제6호 의안 : 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건

의장은 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.



-



다

일

음

-



1. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 2024년 03월 31일(월) 오후 4시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

2. 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임보고
- 보고사항 4. 중계기 잡수의 사용 현황 보고

3. 정기주주총회 회의안건

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 03월 12일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 택 중 (법인인감인) (개인인)

기타비상무이사 김 영 일 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)

감 사 정 재 권 (인)

