

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

제5차 임시주주총회의사록

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제5차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 5월 24일(금) 오전 10시 30분
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	8명
회사가 발행한 주식의 총수	:	5,080,000주
참 석 주 주 수	:	6명
참석한 주주가 소유한 주식수	:	4,520,000주

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사” 라함)의 청산인인 김동기 의장은 의장석에 등단한 후 임시주주총회 소집 절차에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 임시주주총회를 개최하다.

제1호 의안: 청산종결보고서 및 청산종결 승인의 건

의장은 청산종결보고서 및 청산종결 승인의 건을 결의하고자 이에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 미회수채권 양수도의 건

의장은 회사의 청산 종결일 이후 환급예정인 2024년 1기 확정 부가가치세환급금과 제6기 법인 지방소득세 환급금을 자산관리회사인 에이치엘리츠운용에게 양도한 후 환급일로부터 5영업일 이내에 주주에게 잔여 배당금을 지급하기로 설명하고 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 청산 종결 후 수익비용 귀속의 건

의장은 회사의 청산 종결보고서에 따라 회사의 청산이 종결된 이후 예상하지 못한 사정으로 인하여 회사에 귀속되어야 할 추가수익, 추가비용이 발생하는 경우 이로 인한 우발채권, 채무는

주주에게 지분율에 따라 귀속됨을 설명하고 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 중요서류보존인 및 보존장소 결정의 건

의장은 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의 선임과 서류 보존장소 결정의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

구분	내용
서류 보존인	에이치엘리츠운용(주)
서류 보존장소	서울특별시 강남구 영동대로 511 소재 에이치엘리츠운용(주) 내 위치한 문서보관실
서류 보관방법	주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사의 장부 및 그 영업 그리고 그 청산에 관한 중요 서류를 보관하기로 함

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 5월 24일

주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사

의장. 청산인 김 동 기



<첨부 : 청산 재무상태표 및 자본분배계획서>

첨부 1.

청산 종결 보고서

본인은 주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사의 청산인으로서 청산사무가 2024년 5월 24일로 종결됨으로써 상법 제 540 조 1 항에 의거하여 아래와 같이 2024년 5월 24일에 열리는 임시주주총회에 결산보고서를 제출하며 그 승인을 요청하는 바입니다.

또한, 상법 제 540 조 2 항에 의하여 본 주주총회에서의 결산보고서에 대한 승인으로서 청산인의 모든 책임이 해제됨을 알려 드립니다.

* 첨부 :

1. 재무상태표(청산 전/후)
2. 손익계산서
3. 자본분배계획서



2024년 5월 24일
주식회사 에이치엘제일호위탁관리부동산투자회사
청산인 김 동 기

첨부 2. 청산 재무상태표

재 무 상 태 표(분배전)

제 8 기 2024 년 5 월 24 일 현재(청산종결일)

계정과목	금액	소계
자산	0	0
유동자산	0	67,070,114,225
현금및현금성자산	66,562,982,295	0
보통예금	0	66,562,982,295
미수금	507,070,580	0
기타미수금	0	507,070,580
미수법인세환급액	61,350	0
선급법인세(주민세할)	0	61,350
자산총계	0	67,070,114,225
부채	0	0
유동부채	0	674,552,092
미지급비용	136,108,982	0
미지급비용(펀드수수료)	0	136,108,982
미지급법인세	538,443,110	0
미지급법인세(법인세할)	0	489,493,710
미지급법인세(주민세할)	0	48,949,400
부채총계	0	674,552,092
자본	0	0
자본금	0	25,400,000,000
보통주자본금	3,000,000,000	0
우선주자본금	22,400,000,000	0
자본잉여금	0	24,445,086,760
주식발행초과금	24,445,086,760	0
이익잉여금(결손금)	0	16,550,475,373
처분전이익잉여금(처리전결손금)	16,550,475,373	0
당기순이익(손실)	0	137,406,485
처분전이익잉여금	0	16,413,068,888
자본총계	0	66,395,562,133
부채와 자본합계	0	67,070,114,225

첨부 3. 청산 손익계산서

손 익 계 산 서

(제 8 기) 2024 년 4 월 10 일부터 2024 년 5 월 24 일까지

계정과목	금액	소계
영업비용	0	40,866,508
지급수수료	31,163,655	0
펀드수수료	0	25,663,655
자산관리수수료	0	16,591,001
일반사무수탁수수료	0	5,711,541
자산보관수수료	0	3,361,113
자문수수료	0	5,500,000
회계자문수수료	0	5,500,000
급여	2,532,258	0
이사및감사보수	0	2,532,258
등기소송비	1,450,460	0
기타등기비용	0	1,450,460
기타일반관리비	5,720,135	0
공고비	0	330,000
은행수수료	0	5,075,175
사무수탁기타비용	0	314,960
영업이익(손실)	0	-40,866,508
영업외수익	0	250,975,848
이자수익	250,975,826	0
이자수익(예금)	0	250,975,826
잡이익	22	0
잡이익(기타)	0	22
영업외비용	0	7
잡손실	7	0
잡손실(기타)	0	7
계속사업이익(손실)	0	210,109,333
법인세차감전순이익(손실)	0	210,109,333
법인세비용	0	72,702,848
법인세비용	0	72,702,848
당기순이익(손실)	0	137,406,485

첨부 3. 자본분배계획서

당사는 채권신고를 공고하였으나 현재까지 채권신고 및 이의를 제출하는 채권자가 없어 청산에 대한 재무상태표를 작성하고 아래와 같이 잔여재산을 분배하고자 합니다.

잔여재산 분배금 총액은 미수금(국세 및 지방세 환급금) 507,131,930 원을 포함한 금원입니다.

국세 및 지방세 환급금은 청산일(5/24) 이후 환급될 예정으로 조속한 잔여재산배분을 위해 환급금액만큼 자산관리회사인 주식회사 에이치엘리츠운용의 자산관리수수료 및 보통주 주주의 잔여재산 분배금에서 차감하고 주주들에게 선 지급하고자 합니다.

□ 잔여재산 분배금액 (지급일: 2024년 5월 24일, 단위: 원)

1. 자본금 분배 대상금액

구분	금액
자본총계	66,395,562,133
a. 자본금 반환	50,800,000,000
자본금을 초과하는 분배금액	15,595,562,133

2. 자본금을 초과하는 분배금액

구분	금액
b. 운영기간 6.5% 우선주 우선 지급	525,114,751
c. 나머지의 80% 보통주 비율 지급	12,056,357,906
d. 나머지의 20% 우선주 비율 지급	3,014,089,476
합계	15,595,562,133

3. 청산일 현금 부족액 정산

구분	내역	금액	비고
청산일 분배금액	분배할 총액	66,395,562,133	
	청산일 보유 현금	66,024,539,185	5/24 계좌해지이자 포함
	주주사 지급 부족액	371,022,948	
청산후 입금액	6기 법인지방소득세 환급액	61,350	6월초 예상
	폐업 부가세 환급액	507,070,580	6월말 예상
	합계	507,131,930	
청산후 지급액	보통주 주주사 미지급금	371,022,948	
	자산관리수수료	136,108,982	국세 및 지방세 환급금 양도 신청
	합계	507,131,930	

※ 국세환급금 수령인 : 자산관리회사인 에이치엘리츠운용(주) 지정

4. 주주별 분배금액

(1) 보통주

주주명	a. 자본금 반환	c. 나머지의 80% 보통주 비율 지급	총 배분금액	5/24 이체금액	예금 부족액 조정 (청산 이후 입금)
(주)국보디자인	1,000,000,000	2,009,392,984	3,009,392,984	2,947,555,826	61,837,158
에이치엘홀딩스(주)	5,000,000,000	10,046,964,922	15,046,964,922	14,737,779,132	309,185,790
보통주 소계	6,000,000,000	12,056,357,906	18,056,357,906	17,685,334,958	371,022,948

(2) 우선주

주주명	a. 자본금 반환	b. 운영기간 6.5% 우선주 우선 지급	d. 나머지의 20% 우선주 비율 지급	총 분배금액	5/24 이체금액
(주)한화저축은행	1,400,000,000	16,409,836	94,190,296	1,510,600,132	1,510,600,132
한국증권금융(주)	7,490,000,000	87,792,622	503,918,084	8,081,710,706	8,081,710,706
(주)딜라이트룸	600,000,000	7,032,786	40,367,270	647,400,056	647,400,056
(주)한국투자저축은행	5,000,000,000	58,606,557	336,393,915	5,395,000,472	5,395,000,472
SK 증권	11,710,000,000	137,256,557	787,834,548	12,635,091,105	12,635,091,105
대신증권	15,000,000,000	175,819,672	1,009,181,744	16,185,001,416	16,185,001,416
(주)한화저축은행	3,600,000,000	42,196,721	242,203,619	3,884,400,340	3,884,400,340
종류주 소계	44,800,000,000	525,114,751	3,014,089,476	48,339,204,227	48,339,204,227
총 합계	50,800,000,000	525,114,751	3,014,089,476	66,395,562,133	66,024,539,185

□ 기타

※ 2024년 5월 21일 작성일 기준으로 2024년 5월 24일까지의 예상되는 이자수익과 국세 및 지방세 환급금으로 계산하였으며, 향후 실제 발생하는 이자수익과 최종 국세 및 지방세 환급액에 따라 최종 배당금과 차이 발생할 수 있음



첨부 5. 잔여재산 분배 후 청산 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2024 년 5 월 24 일 현재(청산종결일)

계정과목	금액	소계
자산	0	0
유동자산	0	0
현금및현금성자산	0	0
보통예금	0	0
미수금	0	0
기타미수금	0	0
미수수익	0	0
미수수익(예금등이자)	0	0
미수법인세환급액	0	0
선급법인세(주민세할)	0	0
자산총계	0	0
부채	0	0
유동부채	0	0
미지급비용	0	0
미지급비용(펀드수수료)	0	0
미지급법인세	0	0
미지급법인세(법인세할)	0	0
미지급법인세(주민세할)	0	0
부채총계	0	0
자본	0	0
자본금	0	0
보통주자본금	0	0
우선주자본금	0	0
자본잉여금	0	0
주식발행초과금	0	0
이익잉여금(결손금)	0	0
처분전이익잉여금(처리전결손금)	0	0
당기순이익(손실)	0	0
처분전이익잉여금	0	0
자본총계	0	0
부채와 자본합계	0	0