

레오10호 소액투자전문펀드
결성총회 의안설명서

개 최 일 자 : 2018년 3월 15일(목요일) 오후 4시
개 최 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 87길 22, 508호(삼성동)
업무집행조합원 : (주)레오파트너스인베스트먼트

부의안건

제1호 의안 : 조합 규약(안) 승인의 건

- 당 조합의 규약(안) ¹제15조에 의거하여 조합의 규약은 결성총회의 승인사항으로 조합 규약(안)의 승인을 위하여 본 의안을 상정함.
- 조합 규약(안) : 별첨 1 참조

제2호 의안 : 조합 사업계획 승인의 건

- 당 조합의 규약(안) 제15조에 의거하여 조합의 사업계획은 결성총회의 승인사항으로 조합 사업계획의 승인을 위하여 본 의안을 상정함.
- 조합 사업계획서 : 별첨 2 참조

¹ 조합규약 제15조(결성총회)

- ① 조합 결성총회는 조합원별로 출자가 완료된 후 즉시 개최한다.
- ② 결성총회에서는 다음 각 호의 사항을 결의한다.
 1. 본 규약의 승인
 2. 사업계획의 승인
 3. 제32조에 의한 투자회사결정기구 운영방안 승인
 4. 회계감사인 선정
- ③ 결성총회 결의는 전원동의로 하며, 출자자는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

제3호 의안 : 조합 투자의사결정기구 운영방안 승인의 건

- 당 조합의 규약(안) ²제15조 및 ³제32조에 의거하여 조합의 투자의사결정기구 운영방안은 결성총회의 승인사항으로 투자심의위원회 운영규정(안)의 승인을 위하여 본 의안을 상정함.
- 투자심의위원회 운영(안) 주요사항
 - 가. 투자심의위원회
 - ➔ 심의위원회의 구성 : 총 4인
레오10호 소액투자전문펀드의 핵심운용인력 3인 및 박재원(총 4인)
 - ➔ 결의 방법 : 심의위원 3분의 2 이상 참석 및 참석위원 과반수의 찬성
- 조합 투자심의위원회 운영규정(안) : 별첨 3 참조

² 조합규약 제15조(결성총회)

- ① 조합 결성총회는 조합원별로 출자가 완료된 후 즉시 개최한다.
- ② 결성총회에서는 다음 각 호의 사항을 결의한다.
 - 1. 본 규약의 승인
 - 2. 사업계획의 승인
 - 3. 제32조에 의한 투자의사결정 기구 운영방안 승인
 - 4. 회계감사인 선정
- ③ 결성총회 결의는 전원동의로 하며, 출자자는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

³ 조합규약 제32조(투자의사결정)

- ① 업무집행조합원은 조합의 운용과 관련하여 그 내부에 투자의사결정과 관련된 심의기구를 설치·운영하여야 한다.
- ② 심의기구는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 심의하고 결정한다.
 - 1. 조합의 자산운용에 관한 최종 의사결정. 단, 제33조에 의한 자산운용 중 은행·증권회사의 확정금리부 금융상품(MMDA 포함) 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 업체가 발행한 주식의 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 2. 대표펀드매니저가 부의하는 안건
- ③ 심의기구의 구체적인 시행방법은 결성총회에서 정하고, 그 변경에 관한 사항은 조합원총회의 특별결의로 한다.
- ④ 심의기구는 그 참여들의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하여 결의하는 것을 원칙으로 하되, 사전 협의에 의한 서면결의 방법으로 결의할 수도 없다.
- ⑤~⑥ (생략)

제4호 의안 : 회계감사인 선정의 건

- 당 조합의 규약(안) ⁴제15조에 의거하여 조합의 회계감사인 선정은 결성총회의 승인사항으로 조합의 회계감사인 선정을 위하여 본 의안을 상정함.
- 회계감사인 선정(안)

회계법인명 : 회계법인 정연

- 특별조합원인 한국모태펀드의 「한국모태펀드 출자 자펀드 회계감사인 Pool」이 폐지됨에 따라 회계감사인 선정은 회계법인과 담당회계사의 자격요건 기준 확인 후 선정
-

회계감사인 자격요건 기준

1. 회계법인 자격요건
 - 1) 금융감독원 제출 최근 회계법인 사업보고서 기준 공인회계사수 20인 이상
 - 2) 최근 사업연도 매출액 30억원 이상
2. 담당회계사 자격 요건
창업투자조합 등 벤처조합에 대한 감사경험 보유

회계법인 정연 자격요건 확인 내역(2017년 6월 30일 제출 사업보고서 기준)

1. 회계법인 자격요건 → 요건 충족
 - 1) 공인회계사수 : 21인
 - 2) 매출액 : 7,143백만원
 2. 담당회계사(최진택 이사(공인회계사)) 자격 요건(감사 실적) → 요건 충족
ISU-S&M콘텐츠투자조합, AKGI청년창업육성투자조합, 지온콘텐츠편드1호, 현대기술투자수소펀드, KoFC-UTC Pioneer Champ 2010-19호 투자조합 외 다수
- 회계감사인 체크리스트 : 별첨 4 참조

⁴ 조합규약 제15조(결성총회)

- ① 조합 결성총회는 조합원별로 출자가 완료된 후 즉시 개최한다.
- ② 결성총회에서는 다음 각 호의 사항을 결의한다.
 1. 본 규약의 승인
 2. 사업계획의 승인
 3. 제32조에 의한 투자의사결정 기구 운영방안 승인
 - 4. 회계감사인 선정**
- ③ 결성총회 결의는 전원동의로 하며, 출자자는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.