

제 21 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 21 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2020 년 3 월 25 일(수) 오전 10 시
2. 장 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD 엔진(주) 기술센터 세미나실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안: 제 21 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - 제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018 년 1 월 1 일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020 년 3 월 15 일 ~ 2020 년 3 월 24 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증 방법 : 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. QR 코드



7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2020년 3월 10일



HSD 엔진 주식회사
대표이사 고영열

직인
생략

별첨 1-1. 제 21 기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결재무상태표

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.12.31)	제 20 기(2018.12.31)
자산총계	830,139,139,349	743,406,486,181
I.유동자산	380,184,332,780	281,842,030,314
II.비유동자산	449,954,806,569	461,564,455,867
부채와자본총계	830,139,139,349	743,406,486,181
부채총계	641,618,851,202	512,377,525,529
I.유동부채	620,724,987,162	490,257,810,548
II.비유동부채	20,893,864,040	22,119,714,981
자본총계	188,520,288,147	231,028,960,652
I.지배회사 소유주지분	188,520,288,147	231,028,960,652
1.자본금	32,947,142,000	32,947,142,000
2.자본잉여금	174,628,267,422	174,628,267,422
3.기타자본항목	(54,788,960,036)	(54,788,960,036)
4.기타포괄손익누계액	71,614,610,924	72,182,918,348
5.이익잉여금(결손금)	(35,880,772,163)	6,059,592,918
II.비지배부분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.1.1~12.31)	제 20 기(2018.1.1~12.31)
I.매출액	674,278,133,124	511,302,114,055
II.매출원가	663,569,005,391	509,442,436,452
III.판매비와관리비	32,546,938,708	37,186,677,407
IV.영업이익(손실)	(21,837,810,975)	(35,326,999,804)
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(45,746,508,178)	(29,589,714,915)
VI.당기연결순이익(손실)	(41,444,357,903)	(18,680,215,762)
- 지배기업 소유주지분	(41,444,357,903)	(18,680,215,762)
- 비지배부분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배 지분	총계
2018.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	115,754,975,376	(9,921,225,489)	-	543,169,929,112
전기변동	(36,552,858,000)	(192,586,434,003)	(55,410,437,836)	(43,572,057,028)	15,980,818,407	-	(312,140,968,460)
2018.12.31 (전기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	72,182,918,348	6,059,592,918	-	231,028,960,652
2019.1.1 (당기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	72,182,918,348	6,059,592,918	-	231,028,960,652
당기변동	-	-	-	(568,307,424)	(41,940,365,081)	-	(42,508,672,505)
2019.12.31 (당기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	71,614,610,924	(35,880,772,163)	-	188,520,288,147

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.1.1~12.31)	제 20 기(2018.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(64,742,927,585)	18,438,513,226
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(704,475,764)	(14,754,521,147)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,971,226,980	(16,112,715,803)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(200,919,956)	(1,095,835)
V. 현금의 감소	(38,677,096,325)	(12,429,819,559)
VI. 기초의 현금	59,806,016,853	72,235,836,412
VII. 기말의 현금	21,128,920,528	59,806,016,853

[K-IFRS 별도기준]

재무상태표

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.12.31)	제 20 기(2018.12.31)
자산총계	825,575,151,624	752,885,123,545
I. 유동자산	379,068,536,962	287,974,887,598
II. 비유동자산	446,506,614,662	464,910,235,947
부채와자본총계	825,575,151,624	752,885,123,545
부채총계	639,866,291,772	510,811,364,162
I. 유동부채	619,009,152,358	488,831,759,314
II. 비유동부채	20,857,139,414	21,979,604,848
자본총계	185,708,859,852	242,073,759,383
I. 자본금	32,947,142,000	32,947,142,000
II. 자본잉여금	174,628,267,422	174,628,267,422
III. 기타자본항목	(54,788,960,036)	(54,788,960,036)
IV. 기타포괄손익누계액	69,849,715,510	70,622,037,972
V. 이익잉여금	(36,927,305,044)	18,665,272,025

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.1.1~12.31)	제 20 기(2018.1.1~12.31)
I. 매출액	673,324,747,303	509,321,424,662
II. 매출원가	663,498,616,284	510,031,725,292
III. 판매비와관리비	31,502,150,063	35,830,636,566
IV. 영업이익(손실)	(21,676,019,044)	(36,540,937,196)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(59,472,351,998)	(30,337,136,773)
VI. 당기순이익(손실)	(55,096,569,891)	(20,481,982,549)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.1.1~12.31)	제 20 기(2018.1.1~12.31)
I.미처분이익잉여금	(40,827,305,044)	14,765,272,025
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,765,272,025	487,911,653
2. 회계정책변경누적효과	-	233,437,065,157
3. 인적분할로 인한 변동	-	(198,277,731,681)
4. 당기순손실	(55,096,569,891)	(20,481,982,549)
5. 확정급여제도의 재측정요소	(593,457,813)	(399,990,555)
6. 재평가토지의 처분	97,450,635	-
II.임의적립금등의 이입액	-	-
III.이익잉여금처분액	-	-
IV.차기이월이익잉여금	(40,827,305,044)	14,765,272,025

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2018.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	114,241,023,624	4,387,911,653	555,965,114,502
전기변동	(36,552,858,000)	(192,586,434,003)	(55,410,437,836)	(43,618,985,652)	14,277,360,372	(313,891,355,119)
2018.12.31 (전기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,622,037,972	18,665,272,025	242,073,759,383
2019.1.1 (당기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,622,037,972	18,665,272,025	242,073,759,383
당기변동	-	-	-	(772,322,462)	(55,592,577,069)	(56,364,899,531)
2019.12.31 (당기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	69,849,715,510	(36,927,305,044)	185,708,859,852

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 21 기(2019.1.1~12.31)	제 20 기(2018.1.1~12.31)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	(64,661,316,176)	18,750,576,231
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(697,781,806)	(14,725,636,836)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	26,971,226,980	(15,424,738,331)
IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(224,900,512)	(78,957,146)
V.현금의 감소	(38,612,771,514)	(11,478,756,082)
VI.기초의 현금	58,972,160,607	70,450,916,689
VII.기말의 현금	20,359,389,093	58,972,160,607

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용은 요약 재무제표입니다. 주식 등 상세 내용과 확정 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 당사가 공시하는 내용을 참조하시기 바랍니다.

별첨 1-2.

이사 보수한도

- 제 22 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- 제 21 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 이사보수 집행액 : 8 억원
- 제 21 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원