

제 16 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거, 당사 제 16 기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015 년 3 월 27 일(금) 오전 10 시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구공단로 21 번길 18, 두산엔진 기술센터 지하 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 16 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

※ 미 지참 시에는 주주확인이 불가하여 입장이 불가능하오니, 이 점 유념해 주시기 바랍니다.

별첨 : 1. 부의안건 현황 1 부.

2015 년 3 월 12 일



두 산 엔 진 주 식 회 사

대 표 이 사 김 동 철

직인
생략

별첨 1-1. 제 16 기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결대차대조표

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.12.31 현재)	제 15 기(2013.12.31 현재)
자산총계	1,540,296,587,633	1,662,608,606,569
I.유동자산	437,417,145,246	489,182,921,302
II.비유동자산	1,102,879,442,387	1,173,425,685,267
부채와자본총계	1,540,296,587,633	1,662,608,606,569
부채총계	839,594,911,100	872,571,145,031
I.유동부채	529,674,787,360	538,142,916,959
II.비유동부채	309,920,123,740	334,428,228,072
자본총계	700,701,676,533	790,037,461,538
I.지배회사 소유주지분	700,701,676,533	790,037,461,538
1.자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
2.자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
3.기타자본항목	550,159,285	355,389,958
4.기타포괄손익누계액	(33,724,240,471)	4,438,398,121
5.이익잉여금	297,161,056,294	348,528,972,034
II.비지배지분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.1.1~12.31)	제 15 기(2013.1.1~12.31)
I.매출액	888,825,954,619	743,878,585,197
II.매출원가	887,155,076,842	691,241,404,734
III.매출총이익	1,670,877,777	52,637,180,463
- 판매비와관리비	41,267,308,065	51,915,830,581
IV.영업이익	(39,596,430,288)	721,349,882
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(51,626,801,007)	(5,298,094,704)
VI.당기연결순이익(손실)	(42,230,893,547)	(5,236,332,135)
- 지배회사 소유주지분	(42,230,893,547)	(5,236,332,135)
- 비지배지분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	비지배 지분	총계
2013.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	397,167,523	(22,211,187,691)	332,870,771,837	-	747,771,453,094
전기변동	-	-	(41,777,565)	26,649,585,812	15,658,200,197	-	42,266,008,444
2013.12.31(전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	4,438,398,121	348,528,972,034	-	790,037,461,538
2014.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	4,438,398,121	348,528,972,034	-	790,037,461,538
당기변동	-	-	194,769,327	(38,162,638,592)	(51,367,915,740)	-	(89,335,785,005)
2014.12.31(당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	(33,724,240,471)	297,161,056,294	-	700,701,676,533

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.1.1~12.31)	제 15 기(2013.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(85,536,182,829)	(60,044,666,048)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	96,415,404,877	6,839,553,197
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(7,660,358,920)	(41,703,846)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	184,959,783	6,711,674
V. 현금의 순증가(감소)	3,403,822,911	(53,240,105,023)
VI. 기초의 현금	41,595,115,118	94,835,220,141
VII. 기말의 현금	44,998,938,029	41,595,115,118

[K-IFRS 별도기준]

대차대조표

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.12.31 현재)	제 15 기(2013.12.31 현재)
자산총계	1,469,042,556,167	1,538,917,384,654
I. 유동자산	432,289,553,017	486,070,488,542
II. 비유동자산	1,036,753,003,150	1,052,846,896,112
부채와자본총계	1,469,042,556,167	1,538,917,384,654
부채총계	823,023,434,772	858,981,797,869
I. 유동부채	513,205,062,339	527,886,844,781
II. 비유동부채	309,818,372,433	331,094,953,088
자본총계	646,019,121,395	679,935,586,785
I. 자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
II. 자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
III. 기타자본항목	550,159,285	355,389,958
IV. 기타포괄손익누계액	36,207,539,902	36,207,539,902
V. 이익잉여금	172,546,720,783	206,657,955,500

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.1.1~12.31)	제 15 기(2013.1.1~12.31)
I. 매출액	887,764,719,542	743,104,362,158
II. 매출원가	886,270,246,080	691,062,379,511
III. 매출총이익	1,494,473,462	52,041,982,647
- 판매비와관리비	39,904,780,646	50,103,470,238
IV. 영업이익	(38,410,307,184)	1,938,512,409
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(41,965,557,048)	(5,233,612,674)
VI. 당기순이익(손실)	(31,056,427,706)	(6,151,839,103)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.1.1~12.31)	제 15 기(2013.1.1~12.31)
I.미처분이익잉여금	168,646,720,783	202,757,955,500
1.전기이월이익잉여금	202,757,955,500	203,604,397,801
2.당기순이익	(31,056,427,706)	(6,151,839,103)
3.보험수리적손익	(3,054,807,011)	5,305,396,802
II.임의적립금등의 이입액	-	-
1.연구및인력개발준비금	-	-
III.이익잉여금처분액	-	-
1.이익준비금	-	-
2.배당금	-	-
3.임의적립금	-	-
IV.차기이월이익잉여금	168,646,720,783	202,757,955,500

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	총계
2013.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	397,167,523	(136,854,571)	207,504,397,801	644,479,412,178
전기변동	-	-	(41,777,565)	36,344,394,473	(846,442,301)	35,456,174,607
2013.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	36,207,539,902	206,657,955,500	679,935,586,785
2014.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	36,207,539,902	206,657,955,500	679,935,586,785
당기변동	-	-	194,769,327	-	(34,111,234,717)	(33,916,465,390)
2014.12.31 (당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	36,207,539,902	172,546,720,783	646,019,121,395

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 16 기(2014.1.1~12.31)	제 15 기(2013.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(82,341,543,086)	(55,321,566,926)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	96,461,068,107	6,565,877,613
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(14,460,907,200)	(4,672,895,145)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	53,124,974	8,789,716
V. 현금의 순증가(감소)	(288,257,205)	(53,419,794,742)
VI. 기초의 현금	41,258,747,154	94,678,541,896
VII. 기말의 현금	40,970,489,949	41,258,747,154

- 상기 내용은 회계감사인의 감사결과 및 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 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추 천 인			
사내이사	김동철	1952.06.27	서울대학교 독어독문학 학사 前) (주)두산 글로넷 부사장 現) 두산엔진(주) 사장	없음	계열회사 임원
		이사회			
사내이사	장명호	1964.02.07	경북대학교 회계학 학사 前) 두산인프라코어(주) 전무 現) 두산중공업(주) 부사장/CFO	없음	계열회사 임원
		이사회			
사내이사	김일도	1962.11.17	성균관대학교 경제학 학사 前) 두산건설(주) 상무 現) 두산엔진(주) 전무/CFO	없음	없음
		이사회			
사내이사	조용준	1963.11.26	경남대학교 경영학 학사 現) 두산엔진(주) 부장	없음	없음
		이사회			

※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

별첨 1-3.

이사 보수한도

- 제 17 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원
- 제 16 기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 이사보수 집행액 : 15 억원
- 제 16 기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원