

제 20 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 20 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2019년 3월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD 엔진(주) 기술센터 지하 세미나실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안: 제 20 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 제 3 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. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 직접 참석하시는 경우에는 주주 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하시는 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장 원본 및 위임인의 신분증 사본을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152 조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 게재하오니, 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사표시를 하여 3월 15일부터 3월 26일까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2019년 3월 12일



HSD 엔진 주식회사
대표이사 고영열

직인
생략

별첨 1-1. 제 20 기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결재무상태표

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.12.31)	제 19 기(2017.12.31)
자산총계	743,406,486,181	1,231,347,086,984
I.유동자산	281,842,030,314	318,257,476,157
II.비유동자산	461,564,455,867	913,089,610,827
부채와자본총계	743,406,486,181	1,231,347,086,984
부채총계	512,377,525,529	688,177,157,872
I.유동부채	490,257,810,548	526,315,397,293
II.비유동부채	22,119,714,981	161,861,760,579
자본총계	231,028,960,652	543,169,929,112
I.지배회사 소유주지분	231,028,960,652	543,169,929,112
1.자본금	32,947,142,000	69,500,000,000
2.자본잉여금	174,628,267,422	367,214,701,425
3.기타자본항목	(54,788,960,036)	621,477,800
4.기타포괄손익누계액	72,182,918,348	115,754,975,376
5.이익잉여금(결손금)	6,059,592,918	(9,921,225,489)
II.비지배부분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.1.1~12.31)	제 19 기(2017.1.1~12.31)
I.매출액	511,302,114,055	768,870,296,519
II.매출원가	509,442,436,452	713,894,999,529
III.판매비와관리비	37,186,677,407	41,497,873,814
IV.영업이익(손실)	(35,326,999,804)	13,477,423,176
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(29,589,714,915)	(4,892,422,411)
VI.당기연결순이익(손실)	(18,680,215,762)	(10,343,239,654)
- 지배기업 소유주지분	(18,680,215,762)	(10,343,239,654)
- 비지배부분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배 지분	총계
2017.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	99,126,056,661	(2,197,374,364)	-	534,264,861,522
전기변동	-	-	-	16,628,918,715	(7,723,851,125)	-	8,905,067,590
2017.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	115,754,975,376	(9,921,225,489)	-	543,169,929,112
2018.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	115,754,975,376	(9,921,225,489)	-	543,169,929,112
당기변동	(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 (당기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	72,182,918,348	6,059,592,918	-	231,028,960,652

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.1.1~12.31)	제 19 기(2017.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	18,438,513,226	(69,384,651,452)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(14,754,521,147)	12,650,773,786
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(16,112,715,803)	56,612,262,695
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,095,835)	(463,252,814)
V. 현금의 감소	(12,429,819,559)	(584,867,785)
VI. 기초의 현금	72,235,836,412	72,820,704,197
VII. 기말의 현금	59,806,016,853	72,235,836,412

[K-IFRS 별도기준]

재무상태표

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.12.31)	제 19 기(2017.12.31)
자산총계	752,885,123,545	1,238,012,246,816
I. 유동자산	287,974,887,598	315,523,664,714
II. 비유동자산	464,910,235,947	922,488,582,102
부채와자본총계	752,885,123,545	1,238,012,246,816
부채총계	510,811,364,162	682,047,132,314
I. 유동부채	488,831,759,314	521,501,479,479
II. 비유동부채	21,979,604,848	160,545,652,835
자본총계	242,073,759,383	555,965,114,502
I. 자본금	32,947,142,000	69,500,000,000
II. 자본잉여금	174,628,267,422	367,214,701,425
III. 기타자본항목	(54,788,960,036)	621,477,800
IV. 기타포괄손익누계액	70,622,037,972	114,241,023,624
V. 이익잉여금	18,665,272,025	4,387,911,653

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.1.1~12.31)	제 19 기(2017.1.1~12.31)
I. 매출액	509,321,424,662	761,831,506,520
II. 매출원가	510,031,725,292	710,972,148,841
III. 판매비와관리비	35,830,636,566	42,600,781,362
IV. 영업이익(손실)	(36,540,937,196)	8,258,576,317
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(30,337,136,773)	(10,262,967,893)
VI. 당기순이익(손실)	(20,481,982,549)	(14,159,762,072)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.1.1~12.31)	제 19 기(2017.1.1~12.31)
I.미처분이익잉여금	14,765,272,745	487,912,373
1. 전기이월미처분이익잉여금	487,912,373	12,028,285,916
2. 회계정책변경누적효과	233,437,065,157	-
3. 인적분할로 인한 변동	(198,277,731,681)	-
4. 당기순손실	(20,481,982,549)	(14,159,762,072)
5. 확정급여제도의 재측정요소	(399,990,555)	2,110,209,162
6. 재평가토지의 처분	-	509,179,367
II.임의적립금등의 이입액	-	-
III.이익잉여금처분액	-	-
IV.차기이월이익잉여금	14,765,272,745	487,912,373

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2017.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	97,780,400,286	15,928,285,196	551,044,864,707
전기변동	-	-	-	16,460,623,338	(11,540,373,543)	4,920,249,795
2017.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	114,241,023,624	4,387,911,653	555,965,114,502
2018.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	114,241,023,624	4,387,911,653	555,965,114,502
당기변동	(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 (당기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,622,037,972	18,665,272,025	242,073,759,383

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 20 기(2018.1.1~12.31)	제 19 기(2017.1.1~12.31)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	18,750,576,231	(71,116,160,578)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(14,725,636,836)	12,627,814,086
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,424,738,331)	57,762,059,801
IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(78,957,146)	(250,844,494)
V.현금의 감소	(11,478,756,082)	(977,131,185)
VI.기초의 현금	70,450,916,689	71,428,047,874
VII.기말의 현금	58,972,160,607	70,450,916,689

- 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.

정관 일부 변경(안) 신·구조문 대비표

현행(변경전)	변경(안)	개정사유
제 2 조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (생략) 11. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체 <신 설>	제 2 조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (현행과 같음) 11. <u>강제 판매 및 고철매매업</u> 12. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체	정관상 목적사업 기재 명확화
제 7 조 (주권) <u>회사가 발행할 주권은 기명주권으로 한다. 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종류로 한다.</u>	제 7 조 (<u>주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록</u>) <u>회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</u>	전자증권제도 도입 반영
제 9 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① <u>주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 그 변경이 있는 경우에도 또한 같다.</u> ② <u>외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 그 변경이 있는 경우에도 또한 같다.</u>	<삭 제>	전자증권제도 도입 반영
제 10 조 (주권 불소지) <u>주주의 청구가 있을 경우에는 그 소유하는 주식의 전부 또는 일부에 대하여 주권을 발행하지 아니한다.</u>	<삭 제>	전자증권제도 도입 반영
제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ <u>이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u> ④ (생략)	제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u> ④ (현행과 같음)	전자증권제도 도입 반영
<신 설>	제 13 조의 2 (<u>사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록</u>) <u>회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</u>	전자증권제도 도입 반영
제 15 조 (사채발행에 관한 준용 규정) 사채발행의 경우 <u>제 9 조, 제 11 조의</u> 규정을 준용한다.	제 15 조 (사채발행에 관한 준용 규정) 사채발행의 경우 <u>제 11 조의</u> 규정을 준용한다.	제 9 조 삭제 반영

제 37 조 (감사위원회의 직무) ① ~ ③ (생략) ④ 감사위원회는 <u>외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</u> ⑤ (생략)	제 37 조 (감사위원회의 직무) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사위원회는 <u>회사의 외부감사인을 선정한다.</u> ⑤ (현행과 같음)	개정 외부감사법 반영 : 외부감사인 선정주체 변경
<신 설>	부칙 제 1 조(시행일) <u>이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 단, 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조, 제 13 조의 2 및 제 15 조의 개정 내용은 '주식·사채등의 전자등록에 관한 법률'이 시행되는 날부터 시행한다.</u>	시행시기 반영

별첨 1-3.

이사 보수한도

- 제 21 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- 제 20 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 이사보수 집행액 : 14 억원
- 제 20 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 이사보수 한도액 : 40 억원