

제19기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제20조에 의한 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (별첨1)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2)

2-1호 의안 : 사외이사 박주천 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 김창수 선임의 건 (주주제안)

2-4호 의안 : 기타비상무이사 장승주 선임의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (별첨3)

3-1호 의안 : 감사위원 박주천 선임의 건

3-2호 의안 : 감사위원 김영식 선임의 건

3-3호 의안 : 감사위원 김창수 선임의 건 (주주제안)

3-4호 의안 : 감사위원 장승주 선임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨4)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지·공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

2020년 3월 5일

인베니아주식회사
대표이사 구동범

직인
생략

(별첨1)

1. 연결재무제표
- 연결재무상태표

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자 산		
유동자산	145,536,299,214	118,587,510,810
현금및현금성자산	4,467,085,845	16,503,891,138
단기금융상품	6,354,595,475	270,000,000
매출채권 및 기타채권	36,715,181,416	8,886,088,539
계약자산	40,778,337,884	48,505,227,493
기타유동자산	4,075,578,334	2,420,657,577
재고자산	53,145,520,260	41,848,193,624
파생상품자산		153,452,439
비유동자산	41,057,646,603	35,960,433,344
장기기타채권	1,662,545,043	1,839,113,484
당기손익-공정가치금융자산	1,087,025,600	1,071,298,300
계약자산	5,652,200,989	-
유형자산	26,447,335,834	27,453,104,401
무형자산	3,141,344,573	5,227,453,159
사용권자산	2,541,100,248	
이연법인세자산	526,094,316	369,464,000
자 산 총 계	186,593,945,817	154,547,944,154
부 채		
유동부채	129,864,050,307	75,362,010,284
매입채무 및 기타채무	28,075,760,499	42,997,580,844
계약부채	1,082,476,760	3,525,976,000
단기금융부채	96,847,513,326	27,866,666,667
리스부채	822,000,907	
당기법인세부채	329,060,929	43,202,996
유동성충당부채	2,676,852,043	628,883,660
기타유동부채	30,385,843	299,700,117
비유동부채	11,600,037,413	33,721,733,364
장기기타채무	133,086,222	165,752,199
장기금융부채	4,833,333,333	29,040,840,125
순확정급여부채	4,070,604,838	4,269,912,532
충당부채	614,174,194	
기타비유동부채	157,016,005	245,228,508
리스부채	1,791,822,821	
부 채 총 계	141,464,087,720	109,083,743,648

자	본		
자본금		11,600,000,000	11,600,000,000
보통주자본금		11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금		23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금		20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익		2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정		(3,986,697,860)	(3,297,347,108)
자기주식		(3,100,107,270)	(2,900,675,490)
기타의자본조정		(886,590,590)	(396,671,618)
이익잉여금		14,325,469,414	13,971,222,502
이익준비금		569,783,000	437,183,000
임의적립금		4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금		9,755,686,414	9,534,039,502
기타자본항목		(45,078,009)	(55,154,634)
비지배지분		0	9,315,194
자	본	총	계
부	채	와	자
본	채	총	계
		186,593,945,817	154,547,944,154

- 연결포괄손익계산서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과	목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액		146,173,882,252	172,804,068,263
제품매출		132,713,375,325	163,604,622,380
기타매출		13,460,506,927	9,199,445,883
매출원가		120,825,508,083	145,300,705,523
제품매출원가		112,998,838,655	141,099,579,272
기타매출원가		7,826,669,428	4,201,126,251
매출총이익		25,348,374,169	27,503,362,740
판매비와관리비		21,268,340,317	20,301,464,966
영업이익		4,080,033,852	7,201,897,774
기타수익		4,648,654,140	4,857,539,527
기타비용		4,887,848,993	3,350,117,760
금융수익		524,398,757	191,442,686
금융비용		2,728,264,809	2,493,028,790
법인세비용차감전순이익		1,636,972,947	6,407,733,437
법인세비용		470,942,611	711,275,284
당기순이익		1,166,030,336	5,696,458,153
지배기업의 소유주지분		1,166,030,336	5,697,374,646
비지배지분 귀속 당기순이익		-	(916,493)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
순확정급여부채의 재측정요소		36,755,410	(142,785,176)

당기손익으로 재분류되는 항목	-	
해외사업장환산외환차이	10,076,625	(6,790,040)
총포괄이익	1,212,862,371	5,546,882,937
지배기업의 소유주지분	1,212,862,371	5,547,799,430
비지배지분 귀속 총포괄이익	-	(916,493)
주당순손익(기본주당순손익)	53원/주	258원/주

- 연결자본변동표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본 항목	비지배 지분	합계
2018년 1월 1일 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	11,691,221,223	(48,364,594)	-	43,181,674,073
회계정책의 변경				(3,111,758,191)			(3,111,758,191)
총포괄손익							
당기순손익	-	-	-	5,697,374,646	-	(916,493)	5,696,458,153
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(142,785,176)	-		(142,785,176)
해외사업장환산차이	-	-	-	-	(6,790,040)		(6,790,040)
소유주와의 거래							
종속회사 취득	-	-	-	-	-	10,231,687	10,231,687
배당	-	-	-	(162,830,000)	-		(162,830,000)
2018년 12월31일 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,971,222,502	(55,154,634)	9,315,194	45,464,200,506
2019년 1월1일 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,971,222,502	(55,154,634)	9,315,194	45,464,200,506
당기순손익				1,166,030,336			1,166,030,336
순확정급여부채의 재측정요소				36,755,410			36,755,410
해외사업장환산차이					10,076,625		10,076,625
소유주와의 거래							
배당				(1,326,000,000)			(1,326,000,000)
종속기업의 합병			(489,918,972)	477,461,166		(9,315,194)	(21,773,000)
자기주식의 취득			(199,431,780)				(199,431,780)
2019년 12월31일 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,325,469,414	(45,078,009)	0	45,129,858,097

- 연결현금흐름표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(46,524,651,777)	3,183,417,054
영업으로부터 창출된 현금	(43,916,310,719)	5,487,161,253
이자의 수취	186,791,853	65,370,276
이자의 지급	(2,446,312,877)	(2,294,658,051)
배당금의 수취	-	-
법인세의 환급(납부)	(348,820,034)	(74,456,424)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,822,513,628)	(1,937,965,521)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,001,252,504	11,902,706,662
단기금융상품의 감소	1,400,000,000	8,811,200,000
대여금및기타채권의 감소	177,814,778	1,100,265,766
장기대여금 및 기타채권의 감소	173,437,726	86,416,589
유형자산의 처분	-	1,883,277,551
무형자산의 처분	250,000,000	-
정부보조금의 수령	-	21,546,756
투자활동으로 인한 현금유출액	9,823,766,132	13,840,672,183
단기금융상품의 증가	7,484,595,475	450,000,000
대여금및기타채권의 증가	47,469,244	803,271,871
장기대여금 및 기타채권의 증가	84,499,976	1,195,022,245
유형자산의 취득	1,405,764,822	8,025,916,169
무형자산의 취득	730,576,347	1,409,530,200
국고보조금의 반환	49,087,268	13,178,543
연결범위변동으로인한 순유출	21,773,000	1,943,753,155
재무활동으로 인한 현금흐름	42,331,944,278	8,216,259,990
재무활동으로 인한 현금유입액	100,191,253,368	50,854,090,000
금융부채의 차입	100,191,253,368	50,854,090,000
재무활동으로 인한 현금유출액	57,859,309,090	42,637,830,010
금융부채의 상환	55,491,557,748	42,475,000,010
배당금의 지급	1,326,000,000	162,830,000
자기주식의 취득	199,431,780	-
리스부채의 상환	842,319,562	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,015,221,127)	9,461,711,523
기초의 현금및현금성자산	16,503,891,138	7,085,300,607
현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,584,166)	(43,120,992)
기말의 현금및현금성자산	4,467,085,845	16,503,891,138

2. 별도재무제표

- 재무상태표

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자 산		
유동자산	138,905,573,827	116,379,906,682
현금및현금성자산	4,393,193,415	16,315,689,527
단기금융상품	20,000,000	250,000,000
매출채권 및 기타채권	36,602,047,734	8,007,932,515
파생상품자산		153,452,439
계약자산	40,778,337,884	48,505,227,493
기타유동자산	3,988,257,146	2,832,475,219
재고자산	53,123,737,648	40,315,129,489
비유동자산	41,862,569,535	37,077,521,879
장기기타채권	1,617,239,020	1,677,333,192
당기손익- 공정가치금융자산	1,087,025,600	1,071,298,300
계약자산	5,652,200,989	
관계기업 및 종속기업투자주식	863,104,896	2,956,325,896
유형자산	26,434,459,893	27,308,570,666
무형자산	3,141,344,573	3,694,529,825
사용권자산	2,541,100,248	
이연법인세자산	526,094,316	369,464,000
자 산 총 계	180,768,143,362	153,457,428,561
부 채		
유동부채	123,784,329,223	74,435,778,366
매입채무 및 기타채무	28,330,634,890	42,616,403,545
계약부채	1,082,476,760	3,525,976,000
단기금융부채	90,512,917,851	27,366,666,667
유동성충당부채	2,676,852,043	579,291,659
기타유동부채	30,385,843	298,585,347
당기법인세부채	329,060,929	48,855,148
리스부채	822,000,907	
비유동부채	11,600,037,413	33,567,295,865
장기기타채무	133,086,222	165,752,199
장기금융부채	4,833,333,333	29,040,840,125
순확정급여부채	4,070,604,838	4,115,475,033
충당부채	614,174,194	
기타비유동부채	157,016,005	245,228,508
리스부채	1,791,822,821	
부 채 총 계	135,384,366,636	108,003,074,231
자 본		

자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
보통주자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정	(3,986,697,860)	(3,297,347,108)
자기주식	(3,100,107,270)	(2,900,675,490)
기타의 자본조정	(886,590,590)	(396,671,618)
이익잉여금	14,534,310,034	13,915,536,886
이익준비금	569,783,000	437,183,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금	9,964,527,034	9,478,353,886
자 본 총 계	45,383,776,726	45,454,354,330
부 채 와 자 본 총 계	180,768,143,362	153,457,428,561

- 포괄손익계산서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	146,436,351,061	172,874,613,417
제품매출	132,713,375,325	163,710,661,610
기타매출	13,722,975,736	9,163,951,807
매출원가	124,274,638,818	147,916,852,731
제품매출원가	116,469,614,047	143,732,579,076
기타매출원가	7,805,024,771	4,184,273,655
매출총이익	22,161,712,243	24,957,760,686
판매비와관리비	17,485,669,517	17,780,086,630
영업이익	4,676,042,726	7,177,674,056
기타수익	4,723,660,738	4,589,619,071
기타비용	4,869,859,846	3,349,738,305
금융수익	521,706,292	190,691,336
금융비용	2,714,211,644	2,491,475,751
법인세비용차감전순이익	2,337,338,266	6,116,770,407
법인세비용	429,320,528	711,464,652
당기순이익	1,908,017,738	5,405,305,755
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	36,755,410	(142,785,176)
총포괄이익	1,944,773,148	5,262,520,579
주당순이익		
기본주당순이익	87원	245원

- 자본변동표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합계
2018.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	11,927,604,498	43,466,421,942
회계정책변경	-	-	-	(3,111,758,191)	(3,111,758,191)
당기순이익	-	-	-	5,405,305,755	5,405,305,755
배당금	-	-	-	(162,830,000)	(162,830,000)
순확정급여부채의 재측정 요소	-	-	-	(142,785,176)	(142,785,176)
2018.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,915,536,886	45,454,354,330
2019.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,915,536,886	45,454,354,330
당기순이익	-	-	-	1,908,017,738	1,908,017,738
배당금	-	-	-	(1,326,000,000)	(1,326,000,000)
순확정급여부채의 재측정 요소	-	-	-	36,755,410	36,755,410
자기주식의 취득	-	-	(199,431,780)	-	(199,431,780)
종속기업의 합병	-	-	(489,918,972)	-	(489,918,972)
2019.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,534,310,034	45,383,776,726

- 현금흐름표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(46,381,157,445)	3,157,141,959
영업에서 창출된 현금	(43,928,386,623)	5,376,007,620
이자의 수취	184,230,895	64,619,264
이자의 지급	(2,324,371,324)	(2,293,105,012)
배당금의 수취	-	76,000,000
법인세의 납부	(312,630,393)	(66,379,913)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,517,103,304)	(1,911,964,420)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,965,620,291	11,906,033,328
단기금융상품의 감소	1,400,000,000	8,811,200,000
단기대여금 및 기타수취채권의 감소	174,814,772	1,103,592,432
장기대여금 및 기타수취채권의 감소	139,666,606	86,416,589
유형자산의 처분	-	1,883,277,551
무형자산의 처분	250,000,000	-
국고보조금의 수령	-	21,546,756
합병으로 인한 증가	1,138,913	-
투자활동으로 인한 현금유출액	3,482,723,595	13,817,997,748
단기금융상품의 증가	1,150,000,000	450,000,000

단기대여금 및 기타수취채권의 증가	47,469,244	17,200,027
장기대여금 및 기타수취채권의 증가	84,499,976	1,960,871,809
종속회사 투자지분의 취득	21,773,000	1,998,221,000
유형자산의 취득	1,399,317,760	8,025,916,169
무형자산의 취득	730,576,347	1,352,610,200
국고보조금의 반환	49,087,268	13,178,543
재무활동으로 인한 현금흐름	35,997,348,804	8,216,259,990
재무활동으로 인한 현금유입액	100,191,253,368	50,854,090,000
금융부채의 차입	100,191,253,368	50,854,090,000
재무활동으로 인한 현금유출액	64,193,904,565	42,637,830,010
금융부채의 상환	61,826,153,223	42,475,000,010
자기주식의 취득	199,431,780	-
배당의 지급	1,326,000,000	162,830,000
리스부채상환	842,319,562	-
현금및현금성자산의 증가	(11,900,911,946)	9,461,437,529
기초의 현금및현금성자산	16,315,689,527	6,897,372,990
현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,584,166)	(43,120,992)
기말의 현금및현금성자산	4,393,193,415	16,315,689,527

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 (처리에정일 : 2020년 3월 20일)

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2019년 3월 22일)

(단위 : 천원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		9,964,527		9,478,354
전기이월 미처분이익잉여금	8,019,754		7,327,591	
회계정책변경의 효과			-3,111,758	
순확정급여부채의 재측정요소	36,755		-142,785	
당기순이익	1,908,018		5,405,306	
합 계		9,964,527		9,478,354
II. 이익잉여금 처분액		-		1,458,600
이익준비금	-		132,600	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 원(%) 전기 60원(12%)	-		1,326,000	
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,964,527		8,019,754

(별첨2)

- 이사 후보자에 관한 사항

1) 사외이사 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
박주천	1958.09.24	LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회			

2) 사외이사 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
김영석	1970.11.16	Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅 현)건국대학교 건축학부교수	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회			

3) 사외이사 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
김창수	1958.08.28	한국인적자원개발 연구소장 한국대학교육협의회 고등교육미래위원회 현)중앙대 경영경제대학 경영학부 교수	해당사항 없음	해당사항 없음
	주주제안			

4) 기타비상무이사 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
장승주	1964.03.10	인천중소기업청 경영자문위원 신용보증기금 경영자문위원	해당사항 없음	해당사항 없음
	주주제안			

(별첨3)

- 감사위원 후보자에 관한 사항

1) 감사위원 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
박주천	1958.09.24	LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회			

2) 감사위원 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
김영석	1970.11.16	Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅 현)건국대학교 건축학부교수	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회			

3) 감사위원 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
김창수	1958.08.28	한국인적자원개발 연구소장 한국대학교육협의회 고등교육미래위원회 현)중앙대 경영경제대학 경영학부 교수	해당사항 없음	해당사항 없음
	주주제안			

4) 감사위원 후보자 (1 명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
장승주	1964.03.10	인천중소기업청 경영자문위원 신용보증기금 경영자문위원	해당사항 없음	해당사항 없음
	주주제안			

(별첨4)

- 이사 보수한도

	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금액	20억원	20억원