

주주님께

제70기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제13조에 의거 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제13조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증(※법인인 경우 법인인감증명서 첨부 바랍니다.)

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 별도의 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양지하시기 바랍니다.

2020년 03월 11일

주식회사 LS네트웍스 대표이사 문 성 준

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

[제1호 의안] 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제70기 요약 대차대조표(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제70기(2019년)	제69기(2018년)	증감액
유동자산	1,973	1,793	180
비유동자산	8,388	8,490	(102)
자산총계	10,361	10,283	77
유동부채	1,558	1,881	(324)
비유동부채	4,568	3,751	817
부채총계	6,126	5,633	493
자본금	3,941	3,941	0
기타불입자본	(255)	(255)	0
기타자본	-	-	-
이익잉여금	549	964	(415)
자본총계	4,235	4,650	(415)

제70기 요약 손익계산서(별도)

(단위 : 억원, %)

구 분	제70기(2019년)	제69기(2018년)	증감액
매 출 액	2,175	2,054	121
매출원가	1,361	1,125	236
매출총이익	814	929	(115)
이익률	37.4%	45.2%	(7.8%)
판매비와관리비	980	898	82
영업이익	(166)	31	(197)
이익률	(7.6%)	1.5%	(9.1%)
기타수익	50	57	(7)
기타비용	260	212	48
금융수익	174	169	5
금융비용	219	181	38
법인세비용차감전순이익	(421)	(136)	(285)
법인세비용	(6)	7	(13)
계속영업이익	(416)	(143)	(273)
중단영업이익	-	-	-
당기순이익	(416)	(143)	(273)
이익률	(19.1%)	(7.0%)	(12.1%)

※ 기타 현금흐름표 및 자본변동표는 감사보고서 참조

제70기 이익잉여금처분계산서(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제70기(2019년)		제69기(2018년)	
	(처분예정일 : 2020년 3월 26일)		(처분확정일: 2019년 3월 22일)	
I. 미처분이익잉여금		545		961
1. 전기이월미처분이익잉여금	961		1,106	
2. 당기순이익(손실)	(416)		(143)	
3. 확정급여제도의 재측정요소 변동액	-		(2)	
II. 이익잉여금처분액		-		-
1. 이익준비금의 적립	-		-	
2. 현금배당	-		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		545		961

[2019 회계년도 결산배당 내역]

1. 현금배당금 결정액

가. 기명식 보통주 및 구형 우선주는 모두 무배당함.

※ 당사의 과거 재무정보는 당기와 비교표시 목적으로 재작성 된 경우도 있으므로 본 재무정보 이용시 유의하시기 바라며, 본 재무정보는 본 소집 공고문 제출일 현재 회계 감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제70기 요약 대차대조표(연결)

(단위 : 억원)

구 분	제70기(2019년)	제69기(2018년)	증감액
유동자산	2,677	2,597	80
비유동자산	9,004	10,139	(1,135)
자산총계	11,681	12,736	(1,055)
유동부채	1,700	2,105	(405)
비유동부채	4,787	4,250	537
부채총계	6,487	6,355	132
자본금	3,941	3,941	-
기타불입자본	(256)	(256)	-
기타자본	(479)	15	(494)
이익잉여금	1,988	2,681	(693)
자본총계	5,194	6,381	(1,187)

제70기 요약 손익계산서(연결)

(단위 : 억원, %)

구 분	제70기(2019년)	제69기(2018년)	증감액
매 출 액	4,028	4,459	(431)
매출원가	2,972	3,133	(161)
매출총이익	1,056	1,326	(270)
이익률	26.2%	29.7%	(3.5%)
판매비와관리비	1,271	1,288	(16)
영업이익	(215)	38	(254)
이익률	(5.3%)	0.9%	(6.2%)
기타수익	58	65	(6)
기타비용	66	52	14
금융수익	11	8	3
금융비용	220	186	34
지분법이익	2	322	(320)
지분법손실	364	3	362
법인세비용차감전순이익	(795)	191	(986)
법인세비용	(104)	28	(132)
계속영업이익	(691)	163	(854)
이익률	(17.2%)	3.7%	(20.8%)
중단영업이익	-	-	-
당기순이익	(691)	163	(854)
이익률	(17.2%)	3.7%	(20.8%)

※ 기타 현금흐름표 및 자본변동표는 감사보고서 참조

[제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(단위 : 억원)

구 분	2020년	2019년	비 고
이 사	10	10	-

※ 상기 금액을 주주총회에서 승인후 각 이사별 한도 및 집행 등은 별도 이사회에 위임함.