

정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022. 03. 30(수) 오전 10:00

2. 장소: 서울시 영등포구 영신로 200 하이서울유스호스텔 중회의실 하프문

3. 회의 목적사항

가) 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사에 비치하였고, 당사 홈페이지에 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

2022년 3월 14일

서울시 영등포구 버드나루로 73 우성빌딩 7층
주식회사 지 유 온
대표이사 이 흥 재 [직인생략]

제1호 재무제표 승인의 건

- 아래 재무제표는 아직 외부감사 및 결산이 확정되지 않아 변동 가능성이 있사오니 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에서 당사의 사업보고서와 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

연결재무상태표 [제15기(2020.12.31) / 제16기(2021.12.31.)]

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
자 산		
I. 유동자산	25,943,148,292	22,854,116,789
II. 비유동자산	3,657,767,032	7,362,924,279
자 산 총 계	29,600,915,324	30,217,041,068
부 채		
I. 유 동 부 채	12,818,603,557	9,328,255,411
II. 비 유 동 부 채	2,828,925,006	6,607,112,987
부 채 총 계	15,647,528,563	15,935,368,398
자 본		
I. 지배기업 소유주지분	13,953,386,761	14,281,672,670
자본금	14,750,489,000	12,638,211,000
자본잉여금	75,332,258,420	72,562,446,691
기타자본	998,337,375	4,332,539,779
기타포괄손익누계액	(40,560,000)	(105,163,681)
결손금	(77,087,138,034)	(75,146,361,119)
II. 비지배주주지분		-
자 본 총 계	13,953,386,761	14,281,672,670
부채및자본총계	29,600,915,324	30,217,041,068

연결포괄손익계산서 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기	제 15 (전)기
I. 매출액	12,367,208,012	9,549,736,098
II. 매출원가	10,305,823,983	8,747,633,600
III. 매출총이익	2,061,384,029	802,102,498
판매비와관리비	4,798,848,795	4,196,431,043
IV. 영업손실	(2,737,464,766)	(3,394,328,545)
금융수익	666,096,058	587,910,736
금융비용	946,785,795	746,552,375
기타수익	1,553,007,574	3,272,048,426
기타비용	942,862,728	3,519,433,781
V. 법인세비용차감전순손실	(2,408,009,657)	(3,800,355,539)
VI. 법인세비용(수익)	(24,125,166)	-
VII. 당기계속영업손실	(2,383,884,491)	(3,800,355,539)
VIII. 세후연결중단영업손익	172,346,007	546,906,742
IX. 연결당기순손실	(2,211,538,484)	(3,253,448,797)
X. 연결기타포괄손익	133,328,698	16,227,113
후속적으로 당분기손익으로 재분류되지 않는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	64,603,681	16,227,113
보험수리적손익	68,725,017	-
XI. 연결총포괄손실	(2,078,209,786)	(3,237,221,684)
XII. 당기순손익 귀속		
지배기업소유주	(2,009,501,932)	(3,237,221,684)
비지배지분	(202,036,552)	-
XIII. 총포괄손익 귀속		
지배기업소유주	(1,876,173,234)	(3,237,221,684)
비지배지분	(202,036,552)	-

연결자본변동표 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31)]

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
I. 2020.01.01(전기초)	12,638,211,000	72,562,446,691	4,227,376,098	(75,146,361,119)	-	14,281,672,670
II. 총포괄손익 :						
1. 연결당기순손실	-	-	-	(3,253,448,797)	-	(3,253,448,797)
2. 기타포괄손익					-	

공정가치측정금융자산평가손익	-	-	16,227,113	-	-	16,227,113
공정가치측정금융자산평가손익 조정	-	-	(94,571,877)	94,571,877	-	-
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :						
1. 유상증자	10,000,000,000	1,613,776,000	-	-	-	11,613,776,000
2. 출자전환	1,301,290,800	-	1,766,908,704	-	-	3,068,199,504
3. 무상감자	(8,941,584,300)	8,923,948,615	17,713,698	-	-	78,013
4. 전환사채의발행	-	-	2,504,634,000	-	-	2,504,634,000
IV. 2020.12.31(전기말)	12,638,211,000	72,562,446,691	4,227,376,098	(75,146,361,119)	-	14,281,672,670
I. 2021.01.01(당기초)	12,638,211,000	72,562,446,691	4,227,376,098	(75,146,361,119)	-	14,281,672,670
II. 총포괄손익 :						
1. 연결당기순손실	-	-	-	(2,009,501,932)	(202,036,552)	(2,211,538,484)
2. 기타포괄손익						
공정가치측정금융자산평가손실	-	-	64,603,681	-		64,603,681
보험수리적손익	-	-	-	68,725,017		68,725,017
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :						
1. 출자전환	2,112,278,000	1,847,651,029	(2,412,041,704)	-	-	1,547,887,325
2. 연결실체의 범위변동	-	-	-	-	202,036,552	202,036,552
IV. 2021.12.31(당기말)	14,750,489,000	75,332,258,420	957,777,375	(77,087,138,034)	-	13,953,386,761

연결현금흐름표 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,439,667,596	(8,793,863,680)
1. 영업에서 창출된 현금	2,920,898,191	(9,411,558,556)
2. 이자수익의 수취	473,280,571	572,895,752
3. 이자비용의 지급	(745,242,368)	(145,227,176)
4. 법인세 환급(납부)	(215,329,298)	183,965,800
5. 배당금의 수령	6,060,500	6,060,500
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,973,154,224)	7,405,628,877
1. 투자활동으로 인한 현금유입	16,769,115,746	8,179,076,882
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(27,742,269,970)	(773,448,005)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	763,141,502	11,563,726,455
1. 재무활동으로 인한 현금유입	33,438,747,658	15,931,976,910
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(32,675,606,156)	(4,368,250,455)
IV. 현금및현금성자산의 증감	(7,770,345,126)	5,342,712,422
V. 기초의 현금및현금성자산	10,058,323,552	4,715,892,505
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(281,375)
매각예정자산으로 분류	(10,000,000)	-
VII. 기말의 현금및현금성자산	2,277,978,426	10,058,323,552

재무상태표 [제15기(2020.12.31) / 제16기(2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
자 산		
I. 유동자산	25,943,148,292	22,854,116,789
II. 비유동자산	3,657,767,032	7,362,924,279
자 산 총 계	29,600,915,324	30,217,041,068
부 채		
I. 유 동 부 채	12,818,603,557	9,328,255,411
II. 비 유 동 부 채	2,828,925,006	6,607,112,987
부 채 총 계	15,647,528,563	15,935,368,398
자 본		
I. 자본금	14,750,489,000	12,638,211,000
II. 자본잉여금	75,332,258,420	72,562,446,691
III. 기타자본항목	928,634,356	4,332,539,779
IV. 기타포괄손익누계액	(40,560,000)	(105,163,681)
V. 결손금	(77,017,435,015)	(75,146,361,119)
자 본 총 계	13,953,386,761	14,281,672,670
부채및자본총계	29,600,915,324	30,217,041,068

포괄손익계산서 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
I. 매출액	11,546,337,997	9,549,736,098
II. 매출원가	9,913,836,958	8,747,633,600
III. 매출총이익	1,632,501,039	802,102,498
판매비와관리비	4,304,893,499	4,196,431,043
IV. 영업손실	(2,672,392,460)	(3,394,328,545)
금융수익	1,368,321,109	587,910,736
금융비용	941,727,537	746,552,375
기타수익	910,979,317	3,272,048,426
기타비용	942,834,533	3,519,433,781
V. 법인세비용차감전순손실	(2,277,654,104)	(3,800,355,539)
VI. 법인세비용	(24,125,166)	-
VII. 계속영업당기순손실	(2,253,528,938)	(3,800,355,539)
VIII. 중단영업당기순손실	313,730,025	546,906,742
IX. 당기순손실	(1,939,798,913)	(3,253,448,797)
X. 기타포괄손익	133,328,698	16,227,113
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	64,603,681	16,227,113
보험수리적손익	68,725,017	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :	-	-
XI. 총포괄손실	(1,806,470,215)	(3,237,221,684)

자본변동표 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
I. 2020.01.01(전기초)	10,278,504,500	62,024,722,076	16,464,460	(71,987,484,199)	332,206,837
II. 총포괄손익 :					
1. 당기순손실	-	-	-	(3,253,448,797)	(3,253,448,797)
2. 기타포괄손익					
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	16,227,113	-	16,227,113
공정가치측정금융자산평가손익 조정	-	-	(94,571,877)	94,571,877	-
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
1. 유상증자	10,000,000,000	1,613,776,000	-	-	11,613,776,000
2. 출자전환	1,301,290,800	-	1,766,908,704	-	3,068,199,504
3. 무상감자	(8,941,584,300)	8,923,948,615	17,713,698	-	78,013
4. 전환사채의발행	-	-	2,504,634,000	-	2,504,634,000
IV. 2020.12.31(전기말)	12,638,211,000	72,562,446,691	4,227,376,098	(75,146,361,119)	14,281,672,670
I. 2021.01.01(당기초)	12,638,211,000	72,562,446,691	4,227,376,098	(75,146,361,119)	14,281,672,670
II. 총포괄손익 :					
1. 당기순손실	-	-	-	(1,939,798,913)	(1,939,798,913)
2. 기타포괄손익					
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	64,603,681	-	64,603,681
보험수리적손익	-	-	-	68,725,017	68,725,017
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
1. 출자전환	2,112,278,000	1,847,651,029	(2,412,041,704)	-	1,547,887,325
2. 전환사채의상환	-	922,160,700	(922,160,700)	-	-
3. 합병	-	-	(69,703,019)	-	(69,703,019)
IV. 2021.12.31(당기말)	14,750,489,000	75,332,258,420	888,074,356	(77,017,435,015)	13,953,386,761

현금흐름표 [제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)] (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	701,089,308	(8,793,863,680)
1. 영업에서 창출된 현금	550,594,279	(9,411,558,556)
2. 이자수익의 수취	530,530,364	572,895,752
3. 이자비용의 지급	(333,100,005)	(145,227,176)
4. 법인세 환급(납부)	(52,995,830)	183,965,800
5. 배당금의 수령	6,060,500	6,060,500
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,418,608,622)	7,405,628,877

1. 투자활동으로 인한 현금유입	16,560,032,258	8,179,076,882
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(26,978,640,880)	(773,448,005)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,947,174,188	11,563,726,455
1. 재무활동으로 인한 현금유입	14,047,924,182	15,931,976,910
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(12,100,749,994)	(4,368,250,455)
IV. 현금및현금성자산의 증감	(7,770,345,126)	5,342,712,422
V. 기초의 현금및현금성자산	10,058,323,552	4,715,892,505
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(281,375)
매각예정자산으로 분류	(10,000,000)	-
VII. 기말의 현금및현금성자산	2,277,978,426	10,058,323,552

결손금처리계산서

[제15기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) / 제16기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 처리예정일 : 2022. 3. 30 (단위 : 원)]

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
I. 미처리결손금		
전기이월미처리결손금	-75,670,922,832	-72,512,045,912
재분류(기타포괄손익)		94,571,877
보험수리적손익	68,725,017	
당기손이익	-2,009,501,932	-3,253,448,797
II. 결손금처리액	-	-
III. 차기이월미처리결손금	-77,611,699,747	-75,670,922,832

제2호 의안 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적] 106. 위 각호에 관련된 제조업 107. 위 각 항에 관련된 수.출입업 108. 위 각 항에 관련된 부대사업일체	106.음식물 처리기 및 관련기기와 그 부품의 개발,제조,수리,유통,렌탈 및 임대업 107. 위 각호에 관련된 제조업,렌탈 및 임대업 108. 위 각 항에 관련된 수.출입업 109. 위 각 항에 관련된 부대사업일체	사업목적 추가
제20조[소집통지 및 공고] ③ 회사가~~목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에~~이사후보자 또는 감사위원 후보자의 성명~~통지 또는 공고하여야 한다.	제20조[소집통지 및 공고] ③ 회사가~~목적사항이 이사 또는 감사의 선임에~~이사후보자 또는 감사후보자의 성명~~통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제36조[이사의 의무] ④ 이사는 ~~즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제36조[이사의 의무] ④ 이사는 ~~즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제37조[이사회 구성과 소집] ② 이사회는 ~~회일 1일전에 각 이사에 게~~소집통지할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의를 ~~생략할 수 있다.	제37조[이사회 구성과 소집] ② 이사회는 ~~ 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게~~소집통지할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의를 ~~생략할 수 있다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제40조[이사회 의사록] 의사록에는 ~~출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제40조[이사회 의사록] 의사록에는 ~~ 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제43조 [감사] 삭제	제43조[감사] ① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경

	하지 못한다.	
제43조의2(감사위원회의 구성) ①,②,③,④,⑤	제43조의2(감사위원회의 구성) 삭제	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제44조[감사의 임기] 삭제	제44조[감사의 임기] 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제45조[감사의 보선] 삭제	제45조[감사의 보선] 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제46조[감사의 직무] 삭제	제46조[감사의 직무] ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제46조의 2(감사위원회의 직무 등) ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨	제46조의 2(감사위원회의 직무 등) 삭제	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제47조[감사의 감사록] 삭제	제47조[감사의 감사록] 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제47조의 2[감사록] 감사위원회는 ~~ 서명하여야 한다.	제47조의 2[감사록] 삭제	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제48조[감사의 보수와 퇴직금] 삭제	제48조[감사의 보수와 퇴직금] ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
제50조 [재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등] ① 회사의 대표이사(사장)는~~감사위원회의 감사를 받아야~~제출 하여야 한다. 1.~ 4. ② 감사위원회는~~제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)는~~비치하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고~~승인할 수 있다. 1. 제1항 각호~~의견이 있을 때 2. 감사위원회의 동의를 있을 때 ⑤ 제4항에 따라~~보고하여야 한다. ⑥ 이 회사는~~비치하여야 한다. ⑦ 이 회사는~~공고하여야 한다.	제50조 [재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등] ① 회사의 대표이사(사장)는~~감사의 감사를 받아야~~제출 하여야 한다. 1.~4. ② 감사는~~제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)는~~비치하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고~~승인할 수 있다. 1. 제1항 각호~~의견이 있을 때 2. 감사의 동의를 있을 때 ⑤ 제4항에 따라~~보고하여야 한다. ⑥ 이 회사는~~비치하여야 한다. ⑦ 이 회사는~~공고하여야 한다.	감사위원회 →감사로 변경에 따른 변경
이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.	이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.	

제3호 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	비고	최대주주와의 관계	추천인
문은주	1967. 12. 23	사내이사	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		최근3년간 거래내역
		기간	내용	
문은주	-	2021~ 현재	(주)키친몬스터 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문은주	-	-	-

제4호 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	비고	최대주주와의 관계	추천인
진창옥	1961 . 4. 10	-	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		최근3년간 거래내역
		기간	내용	
진창옥	-	1983~2018	(전) 우리은행 리스크총괄부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진창옥	-	-	-

제5호 이사 보수한도의 건

(당기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 (1명)
보수 한도액	10억원

제6호 감사 보수한도의 건

(당기)

감사의 수	1명
보수 한도액	1억원