



위너스자산운용(주)

우:06187 / 서울시 강남구 역삼로 552, 7층(대치동 KM빌딩)
/ TEL:02-3453-3254 / FAX:02-3472-2557 / 담당자: 김유숙 부장

문서번호 : 외 FY18 - 15 호

2018 년 06 월 07 일

수 신 : 금융투자협회 수시보고서 제출 담당자

참 조 :

제 목 : 정기 주주총회 소집 결의의 건(정정)

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사의 정기 주주총회 소집 결의를 수시공시 합니다.
3. 첨부 : 정기 주주총회 소집 결의 서류 1부.

위너스자산운용 (주)
대표이사 김 희 병



(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2018 년 06 월 07 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 위너스자산운용주식회사
(영문명) Winners Asset Management CO.,LTD.
(홈페이지) <http://www.winnerasset.com/>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 552 7층 (대치동, KM빌딩)
(전 화) 02-3453-3254

대 표 이 사 : 김 희 병

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사
(성 명) 김희병 (전 화) 02-3453-3254

작 성 자 : (직 책) 부장
(성 명) 김유숙 (전 화) 02-3453-3254

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2018년 6월 26일	오전 11시
2. 장소	서울특별시 강남구 역삼로 552 KM빌딩 7층 당 회사 회의실	
3. 의안 주요내용	제1안 제5기 재무상대표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2안 감사 사임 및 선임의 건 제3안 이사 선임의 건 제4안 임원 보수 한도의 건 제5안 임원 퇴직금지급 규정 제정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2018년 4월 20일	
-사외이사	참석(명)	3명
참석여부	불참(명)	0명
-감사(감사위원) 참석여부	불참	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

【이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김희병	1964년 4월4일	3년	재선임	2014.05~현재 위너스자산운용(주) 대표이사 2008.04~2014.03 구.알바트로스투자자 문(주) 대표이사	위너스자산운용 (주) 대표이사	대졸	대한 민국
김인하	1967년 9월22일	3년	재선임	2014.10~현재 위너스자산운용(주) 부사장 2008.05~2014.02 구.알바트로스투자자 문(주) AI운용 본부장	위너스자산운용 (주) 부사장	대졸	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
양진호	1965년 5월3일	3년	재선임	2016.05~현재 선진회계법인 회계사 2002.08~2016.04 대주회계법인 회계사	선진회계법인 감사팀회계사	대졸	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
고재곤	1968년 3월20일	3년	신규	2009.07~현재 (주)아이맥스인터내셔널 대표	2009.07~현재 (주)아이맥스 인터내셔널 대표	대졸	대한 민국

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입.배제 세부내역】

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 신고한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업 목적변경, 이사.사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입.폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근.비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부.시기 등을 함께 기재한다.
- 주8)【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9)【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10)【집중투표제 도입.배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주12) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말