

제16기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거하여 네이버주식회사 제16기(2014.1.1~2014.12.31)

정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 Connect Hall

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

- 제16기 영업보고 및 감사보고

2) 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 [별첨1 참조]
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이해진 선임의 건(재선임)
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이종우 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨3 참조]
- 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 제16기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2015년 3월

네이버주식회사
대표이사 김 상 현

[별첨 1]

□ 정관 변경 승인의 건

현 행	변 경	비 고
제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 2. 시스템통합구축서비스의 판매업 3. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 4. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 5. 고도정보통신서비스업 6. 광고대행업 7. 여론조사 및 리서치업 8. 부동산임대업 9. 전자상거래 및 관련 유통업 10. 부가통신사업 11. 전자금융업 12. 전 각 항에 관련된 제반사업 및 투자	제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 2. 시스템통합구축서비스의 판매업 3. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 4. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 5. 고도정보통신서비스업 6. <u>광고대행업, 광고매체판매업</u> 7. 여론조사 및 리서치업 8. 부동산임대업 9. 전자상거래 및 관련 유통업 10. 부가통신사업 11. 전자금융업 12. 위치정보 및 위치기반서비스업 13. <u>노하우 기술의 판매, 임대업</u> 14. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 15. <u>저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업</u> 16. <u>음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리</u> 17. <u>합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류의 제조 판매업</u> 18. <u>상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업</u> 19. <u>저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업, 연예보조업</u> 20. <u>엔터테인먼트 관련 사업</u> 21. 전 각 항에 관련된 제반 사업 및 투자	- 광고대행업 등 사업목적 추가
제 9 조(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 60 만주로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 20%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.	제 9 조(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 <u>주주총회 모든 결의사항에 대하여 의결권이 없는 배당 우선 주식</u>(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, <u>그 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 4 분의 1로 한다.</u> ② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을	- 발행할 종류주식의 수 및 내용 변경

현 행	변 경	비 고
④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.	초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회 결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회 결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 신주 발행에 관한 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다. ⑦ (삭 제)	- 전환주식 삭제에 따라 삭제
〈신설〉	제 55 조의 1(준비금의 자본전입) 이 회사는 준비금의 자본전입에 따라 신주를 발행하는 경우 이사회 결의에 따라 보통주식에는 보통주식 또는 종류주식을, 종류주식에는 그와 같은 종류주식, 그와 다른 종류주식 또는 보통주식을 배정할 수 있다.	- 준비금의 자본전입 시 주식배정에 대한 근거규정 마련
제 56 조(이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.	제 56 조(이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의에 따라 보통주식 또는 종류주식에 배당할 주식을 각각 그와 같은 종류의 주식으로 하거나 보통주식 또는 종류주식만으로 할 수 있다.	- 주식배당 시 주식 배정에 대한 내용 수정
	부칙 이 정관은 2015 년 3 월 20 일부터 시행한다.	

[별첨 2]

□ 사내이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이해진 (1967.6.22)	- 서울대학교 컴퓨터 공학 학사 - 한국과학기술원 대학원 전산학 석사 - 삼성 SDS(주) - 네이버컴 대표이사 - (現) 네이버(주) 이사회 의장	이사회	없음	보통주 1,530,945주 보 유	사내이사

□ 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이종우 (1967.11.4)	- 서울대학교 컴퓨터 공학 박사 - 현대정보기술(주) 책임연구원 - (現) 숙명여자대학교 교수	이사회	없음	-	사외이사

[별첨 3]

□ 감사위원회 위원 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이종우 (1967.11.4)	- 서울대학교 컴퓨터 공학 박사 - 현대정보기술(주) 책임연구원 - (現) 숙명여자대학교 교수	이사회	없음	-	사외이사