

# 목 차

정 관 .....	1
-----------	---

# 정 관

## 제 1 장. 총 칙

### 제 1 조. 상 호

당 회사는 주식회사 부산도시가스(이하 '회사'라 한다)라 칭한다.  
영문으로는 BUSAN CITY GAS CO., LTD라 표기한다.

### 제 2 조. 목 적

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 가스제조 및 배관공급업 (명칭개정 2007.03.27)
2. 일반가스 사업 (명칭개정 2007.03.27)
3. 집단에너지 사업 및 구역전기 사업 (명칭개정 2007.03.27)
4. 열병합발전 및 관련설비업 (명칭개정 2007.03.27)
5. 석유류 판매업 및 LPG충전 판매업
6. 가스부산물의 제조, 가공 또는 판매
7. 에너지절약 사업 (ESCO사업 및 에너지진단 사업) (신설 2007.03.27)
8. LNG, CNG, LCNG 충전소의 건설, 운영 및 LNG, CNG, LCNG의 판매 (신설 2010.03.25)
9. 차량용 연료 도·소매 사업 (신설 2007.03.27)
10. 증기, 냉온수, 및 공기조절 공급업 (명칭개정 2010.03.25)
11. 신·재생에너지 및 관련 사업 (신설 2007.03.27)
12. 전기업 (신설 2007.03.27)
13. 지역냉난방 및 열병합발전 사업의 관리대행 및 운전용역업 (신설 2007.03.27)
14. 가스기기 제조 및 판매업 (명칭개정 2007.03.27)
15. 냉·난방 및 공조설비 제조 및 판매 (신설 2007.03.27)
16. 기계·기구 수·출입업 (개정 2007.03.27)
17. 가스설비 공사업 (명칭개정 2007.03.27)
18. 기계설비 공사업 (개정 2007.03.27)
19. 전기 및 통신공사업 (명칭개정 2010.03.25)
20. 부동산 임대 및 공급업 (명칭개정 2007.03.27)
21. 기계·기구 임대업 (신설 2007.03.27)
22. 자동차 및 중기정비업 (개정 2007.03.27)
23. 주차장업 (신설 2007.03.27)
24. 유통업 및 종합소매업 (명칭개정 2007.03.27)
25. 운송업 (LNG, CNG, LCNG의 판매관련) (신설 2010.03.25)
26. 광고업 (신설 2010.03.25)
27. 위 각 호에 부대되는 사업일체

### 제 3 조. 본점의 소재지 및 지점의 설치

- (1) 회사는 본점을 부산광역시에 둔다.
- (2) 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 지점을 둘 수 있다.

#### 제 4 조. 공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(<https://www.skens.com/busan/main/index.do>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

### 제 2 장. 주 식

#### 제 5 조. 발행 예정 주식의 총 수

회사가 발행할 주식의 총 수는 27,000,000 주로 한다.

#### 제 6 조. 1주의 금액

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

#### 제 7 조. 설립 시에 발행하는 주식의 총 수

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총 수는 100,000 주로 한다.

#### 제 8 조. 주식의 종류

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

#### 제 9 조. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

#### 제 10 조. 신주인수권

- (1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로서 정한다.
- (2) 이사회는 제(1)항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
  - ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
  - ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

#### 제 11 조. 신주의 배당기산일

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

#### 제 12 조. 명의개서 대리인

- (1) 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
- (2) 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
- (3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
- (4) 제(3)항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

#### 제 13 조. <삭 제> (개정 2019.3.27)

#### 제 14 조. 주주명부의 폐쇄 및 기준일

- (1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (개정 2007. 03. 27)
- (2) 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
- (3) 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공지해야 한다.

### 제 3 장. 주 주 총 회

#### 제 15 조. 소집시기

- (1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회의 2종으로 한다.
- (2) 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

#### 제 16 조. 소집권자

- (1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

(2) 대표이사 유고 시에는 이사회가 결정한 순위에 의하여 이사가 직무를 대행한다.

#### 제 17 조. 소집통지 및 공고

- (1) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- (2) 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 2주간 전에 총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문과 부산광역시에서 발행되는 부산일보에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

#### 제 18 조. 소집지

주주총회는 본점 소재지에서 개최한다.

#### 제 19 조. 의 장

- (1) 회사의 주주총회의 의장은 대표이사가 된다.
- (2) 대표이사 유고 시에는 정관 제16조 제2항의 규정을 준용한다.

#### 제 20 조. 의장의 질서유지권

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명령할 수 있으며, 그 명을 받는 자는 이에 응하여야 한다.

#### 제 21 조. 주주의 의결권

주주의 의결권은 1주당 1개로 한다.

#### 제 22 조. 의결권의 대리행사

- (1) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다.
- (2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

#### 제 23 조. 주주총회의 결의방법

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1 이상으로 하여야 한다.

#### 제 24 조. 주주총회의 의사록

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.

## 제 4 장. 이사, 이사회, 감사

### 제 25 조. 이사 및 감사의 수

- (1) 회사의 이사는 3명 이상, 감사는 1명 이상으로 한다.
- (2) 이사 중 일부를 사외이사로 선임하며, 사외이사의 수, 자격요건, 선임방법, 기타 운영에 필요한 사항은 이사회가 정하는 바에 따른다.

### 제 26 조. 이사 및 감사의 선임

- (1) 회사의 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
- (2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총 수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- (3) 회사는 이사의 선임과 관련하여 집중투표제를 채택하지 아니한다.

### 제 27 조. 이사 및 감사의 임기

- (1) 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제 3 차의 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
- (2) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

### 제 28 조. 이사 및 감사의 보선

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

### 제 29 조. 대표이사 등의 선임

이사회는 그 구성원 중에서 2명 이내의 대표이사와 직무분장 이사 약간 명을 선임한다.

### 제 30 조. 이사의 직무

- (1) 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 대표이사 유고 시에는 제16조 2항의 규정에 따른다.
- (2) 직무분장 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사업무를 분장·집행한다.

### 제 31 조. 이사의 보고 의무

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

### 제 32 조. 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 재산상태를 조사할 수 있다.

### 제 33 조. 감사의 감사록

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

### 제 34 조. 이사회 구성과 소집

- (1) 이사회는 이사로 구성하며 법령 또는 정관에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고 회사 업무의 중요 사항을 결의한다.
- (2) 이사회는 대표이사가 이를 소집하며, 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

### 제 35 조. 의 장

- (1) 대표이사는 이사회 의장이 되며, 이사회 모든 회의를 주재한다.
- (2) 대표이사 유고 시에는 이사회가 결정한 순위에 따라 다른 이사가 그 회의를 주재한다.

### 제 36 조. 이사회 결의방법

- (1) 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
- (2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- (3) 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

### 제 37 조. 이사회 의사록

이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제 38 조. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금

- (1) 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로서 정한다.
- (2) 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

제 39 조. 상담역 및 고문

회사는 이사회 결의로서 상담역 및 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제 5 장. 계 산

제 40 조. 사업연도

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 41 조. 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등

- (1) 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

① 대차대조표

② 손익계산서

③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

- (2) 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제

(1)항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

- (3) 감사는 제(1)항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

- (4) 대표이사는 제(1)항의 서류와 감사보고서를 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

- (5) 대표이사는 제(1)항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다.

제 42 조. 이익금의 처분

회사는 매 사업연도 말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익준비금 (상법상의 이익준비금)
- (2) 기타의 법정적립금
- (3) 주주배당금
- (4) 임의적립금
- (5) 기타의 이익잉여금 처분액



#### 제 43 조. 이익배당

- (1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- (2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.
- (3) 제(1)항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급확정일로부터 1월 이내에 지급한다.

#### 제 43 조의 2. 중간배당

- (1) 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
- (2) 제(1)항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제(1)항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
- (3) 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표 상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
  - ① 직전 결산기의 자본금 액
  - ② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
  - ③ 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
  - ④ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 한 금액
  - ⑤ 직전 결산기의 정관 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
  - ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
- (4) 사업연도 개시일 이후 제(1)항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우, (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주를 직전 사업연도 말에 발행한 것으로 본다.

#### 제 44 조. 배당금 지급 청구권의 소멸시효

- (1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
- (2) 제(1)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

### 제 6 장. 보 칙

#### 제 45 조. 준용규정

정관에 규정되지 아니한 사항은 상법 기타 법령 규정에 의한다.

#### 제 46 조. 설립비용

회사가 부담할 설립비용은 4,736만원 (설립등기제세 및 등기수수료 제외) 이내로 하며 창립총회에서 승인하여야 한다.

제 47 조. 발기인

회사 발기인의 주소, 성명은 아래와 같다.

발기인 성명	발기인 주소	비고
국제상사(주)	부산시 북구 괘법동 520-1	
이건태	부산시 서구 서대신동 2가 213-1	
세신실업(주)	부산시 동래구 명장동 236-1	
이동철	부산시 남구 남천동 59-1	
박 종	서울특별시 성북구 하월곡동 27-92	
삼해공업(주)	부산시 해운대구 반여동 1199-11	
동성화학공업(주)	부산시 부산진구 가야동 648	
동원어업(합)	부산시 중구 충무동 3가 18	
동일고무벨트(주)	부산시 동래구 금사동 7	
삼화여객자동차(주)	부산시 동래구 서동 산45	
흥아해운(주)	부산시 중구 중앙동 4가 89	
(주)금양	부산시 북구 감전동 951-1	
최찬택	부산시 중구 대창동 3가 12	
부산방직공업(주)	부산시 부산진구 가야동 50	
한창섬유공업(주)	부산시 동래구 연산동 1361-9	
(주)태화	부산시 부산진구 당감동 109	
성창기업(주)	부산시 남구 적기동 4-7-2	
연합철강공업(주)	서울특별시 중구 충무로 3가 60-1	
김기성	경상남도 양산군 웅상면 주남리 982-3	
김규태	부산시 남구 대연동 1751-11	
김길득	부산시 서구 동대신동 3가 41-1	
유용술	부산시 동구 수정동 1043-72	
왕상은	부산시 중구 대청동 4가 80	
최정환	부산시 남구 대연동 1281-6	
송원산업(주)	부산시 동래구 연산동 266	
(주)왕표	부산시 동래구 낙민동 155-2	
세창산업(주)	부산시 북구 감전동 509-18	
대영목재공업(주)	부산시 서구 다대동 120-1	
정호발	부산시 중구 영주동 671	
이건우	부산시 부산진구 범일동 974-2	
허정도	부산시 동래구 온천동 1075-11	
김여복	부산시 동래구 온천동 208-2	
심창우	부산시 동구 좌천동 68	
(주)대한조선공사	서울특별시 종로구 종로 1가 1-1	
정의석	부산시 서구 부민동 2가 9-2	
고려용접봉(주)	부산시 북구 학장동 721-3	
최위경	부산시 동래구 온천동 399-23	

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 1980년 10월 28일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2002년 03월 20일부터 시행한다.
2. (이사임기 경과규정) 제27조 제1항의 이사의 임기변경은 본 정관 시행일에 또는 그 후 선임되는 이사부터 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2007년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다.
2. (이사임기 경과규정) 제27조 제1항의 이사의 임기변경은 본 정관 시행일에 또는 그 후 선임되는 이사부터 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2012년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제36조, 제41조, 제43조, 제43의2의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.