



# Mreženje oranžnih milijonarjev

Vida Kocjan, foto: Matic Štojs, arhiv Demokracije

**Primer mreženja in bogatenja posameznikov, povezanih tudi s skupino Kolektor iz Idrije, kaže, kakšne poti so nekateri posamezniki ubrali, da so osebno obogateli. Gre predvsem za t. i. oranžne milijonarje.**

**Z**e v prejšnji številki smo objavili podatke o prekupčevanju z deleži v družbah skupine Kolektor Group in vlogo Stojana Petriča, dolgoletnega predsednika uprave in vsestranskega povezovalca dogodkov v zvezi s tem. Danes objavljamo nadaljevanje zgodbe.

**TKI Investment** Konec januarja 2000 so štiri družbe skupine Kolektor, ki jih po naših virih popolnoma obvladuje Stojan Petrič, in družba Sinyung/Kiop Finance ustanovile še eno družbo (za črpanje denarja iz skupine Kolektor), in sicer TKI

Investment, d. o. o, Investicijski inženiring. Vse družbe so konec leta 2003 prodale svoj celotni delež družbi Kolektor Group. Iz zgodbe Sinyung/Kiop Finance vemo, da je le-ta konec leta s prodajo 20-odstotnega deleža v tej družbi zaslužila 1,9 milijona evrov. Koliko so s prodajo zaslužile druge družbe, za zdaj ni znano, lahko pa si predstavljamo, da zaslužki niso bili majhni. Prav tako si z lahkoto predstavljamo višino nagrade, ki so jo posamezniki dobili »za izpeljavo tako donosnega posla«, hkrati pa je ta posel Kolektor Group, ki ga vodi Stojan

Petrič, stal skoraj 10 milijonov evrov, s tem da družba s prodajo letno ustvari za pol manj. Omenimo še, da je bila tudi ta družba vse od ustanovitve čudežno donosna, saj je svojim lastnikom s prodajo v višini pičlih nekaj milijonov evrov letno v obdobju od 2000 do 2003 (to je v času, preden so vsi prodali delež družbi Kolektor Group) prinesla več kot dva milijona evrov dobička. Zanimivo je, da tudi v ZDA obstaja družba z istim imenom, to je TKI Inc, USA. Njen 88,43-odstotni lastnik naj bi bil po informacijah našega vira Kolektor Group. Kdo je

preostali lastnik in kaj je pravi namen te družbe, še ni znano.

**Prokos Idrija** Petričevo prekupčevanje z deleži po naših informacijah ni obšlo niti družbe Prokos, d. o. o., iz Idrije. To družbo je sredi leta 1991 ustanovila družba FMR; ta je leto kasneje svoj delež prodala povezani družbi FI, d. o. o, le-ta pa dvanajst let kasneje kot vedno končni postaji – družbi Kolektor Group. Kaj je bil namen teh prodaj? Naš vir pravi da seveda lepi zaslužki. Spet pa je zanimivo, da je FI prodal svoj delež v družbi Prokos Ko-

Stran / Page: 22

Doseg / Reach: 15000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 1576 cm2

2 / 4

Stojan Petrič, predsednik  
uprave družbe Kolektor



lektor Groupu prav takrat, ko je Petrič prodal del svojega deleža v FI, d. o. o., Abanki in nato še FMR. Spet »poslovilno darilo« za delni izstop iz FI?

**Synatec Elektronika, Idrija** Še en vir osebnega zaslužka je bila za Stojana Petriča družba Synatec, d. o. o., iz Idrije, v lastništvo katere je skupaj s svojimi tesnimi sodelavci vstopil leta 1998 in tri leta kasneje, to je leta 2001, 33-odstotni del njihovega deleža prodal družbi Kolektor Group, ki pa je že bila družbenik v tej družbi od leta 1993. S preostalim deležem so Petrič in sodelavci še danes v družbi. In kaj je bil razlog za še eno odprodajo družbi Kolektor Group? Vedno isti, pravi naš vir. Poleg tega se ta prodaja časovno ujema tako kot prodaje deležev v družbi FI, d. o. o., Abanki z ustanovitvijo njegovega nabiralnika Ardavon na Britanskih Deviških otokih.

**Sikon, Idrija** Družba, ki delno razloži dobro sodelovanje Petriča in Marjana Groffa, pa tudi to, zakaj sta se pogovarjala o sodelovanju pri Groffovem neuspelem nakupu Iskre Avtoelektrike, je trgovska družba Sikon, d. o. o. Poleg družbe FMR, d. d., ki jo kot predsednik nadzornega sveta obvladuje Petrič, sta imela v njej do leta 1999, ko sta skupaj s FMR prodala svoj delež, lastništvo tudi žena Marjana Groffa in njen sin. V tej družbi je bil kot solastnik udeležen tudi župan Idrije in dolgoletni lojalni sodelavec Stojana Petriča Bojan Sever. Hvaležnost za dolgoletno

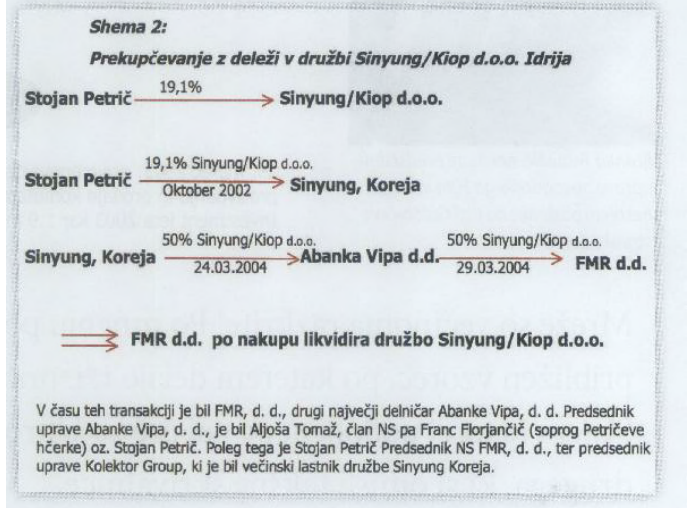
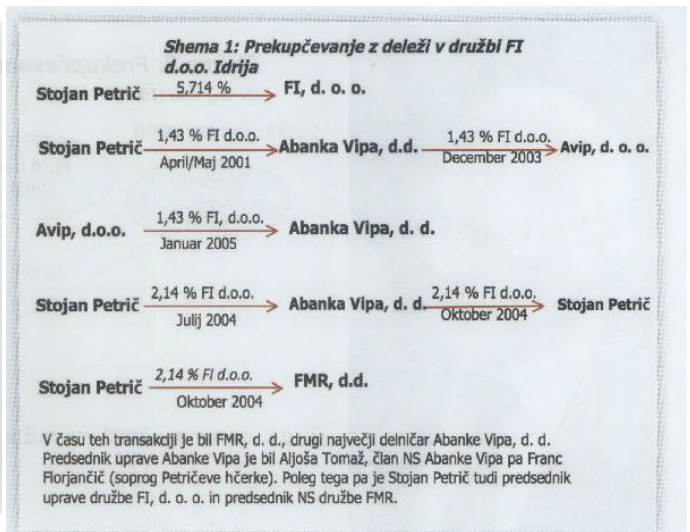


Bojan Sever, župan Idrije, akter v nekaterih Petričevih zgodbah

lojalnost pa mu je, tako naš vir, Stojan Petrič izkazal s tem, da ga je nedavno imenoval v nadzorni svet družbe Fond, ter mu seveda pomagal tudi pri izvolitvi za župana.

### Comtrade GmbH, Avstrija

Družba Comtrade je trgovska družba, ki se je od ustanovitve naprej ukvarjala s prodajo izdelkov družb iz skupine Kolektor na tujih trgih ter z nabavo surovin na tujih trgih za potrebe Kolektorja. Ob ustanovitvi je bil 51-odstotni lastnik družbe Kautt & Bux iz Nemčije, ki je bil tudi večinski lastnik Kolektorja, 49-odstotni lastnik pa Kolektor. Direktor družbe Comtrade je bil od ustanovitve dalje Stojan Petrič. Ko je Kautt & Bux leta 1994 prodal svojo naložbo v Kolektorju, je prodal svoj 51-odstotni delež v družbi Comtrade družbi Vancotec Anstalt iz Liechtensteina, katere lastnik je bil Stojan Petrič. Leta 1996 pa je Petrič, tako naš vir, ta delež prenesel nase osebno. Zanimivo pa je, da je prenos šele nekaj let kasneje vpisal v sodni register. V letu 1997 je potem od družbe IWB Avstrija, za katero je stal on, odkupil še 4,5 odstotka družbe Comtrade. Po tem nakupu je imel 21,54-odstotni delež v družbi. Nato pa je januarja 2006 Petrič odprodal svoj 21,54-odstotni delež nekemu Paradishu, ta pa je na isti dan prodal delež Kolektor Groupu.



pu. Razlog za takšno transakcijo oziroma pomoč posrednika pri transakciji je po podatkih našega vira to, da se zakrije višina kupnine, ki jo je Stojan Petrič dobil za svoj delež.

**Podjetja »off-shore«** Poleg družbe Vancotec Anstalt iz Liechtensteina, ki jo je Petrič uporabljal za takšne in drugačne namene v 90. letih, je od leta 2001 dalje, ko so se dogajale opisane transakcije s poslovnimi deleži, začel graditi mrežo podjetij »off-shore«. Tako je leta 2001 ustanovil družbo Ardavon Holdings na Britanskih Deviških otokih. Datum njene ustanovitve se ujema s prodajo dela njegovega deleža v družbi FI, d. o. o., Abanki Vipa. Prek družbe Ardavon Holdings je potem v naslednjih nekaj letih ustanovil še vsaj šest t. i. off-shore podjetij

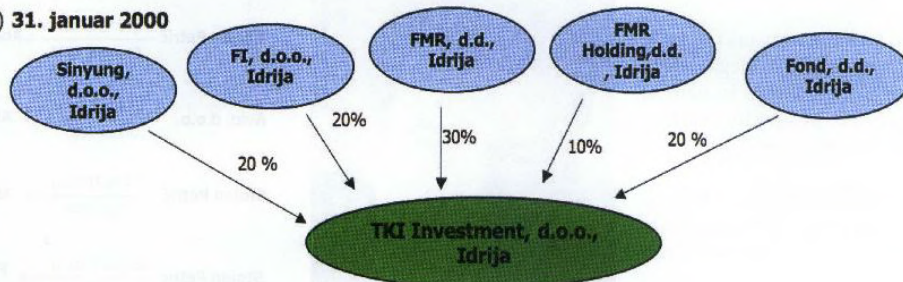
s sedežem v Luksemburgu, prek katerih, kot lahko sklepamo, je prenašal denar iz posameznih omenjenih transakcij na Britanske Deviške otoke. Eden od t. i. off-shore holdingov, ki ga je Stojan Petrič ustanovil konec leta 2003 prek družbe Ardavon Holdings, je Archimede Invest Holding s sedežem v Luksemburgu. Del svojega deleža v tej družbi je v začetku leta 2005 prodal družbi FMR, d. d., v kateri je predsednik nadzornega sveta. Zanimivo pa je, da se vstop družbe FMR, d. d., časovno ujema z likvidacijo družbe Kiop/Sinyung, d. o. o. Naš vir se pri tem sprašuje, ali je bil med drugim razlog za vstop FMR v Archimede Invest Holding plasiranje sredstev družbe Kiop/Sinyung, d. o. o., prek Luksemburga na Britanske Deviške otoke. Zanimiva je ▶



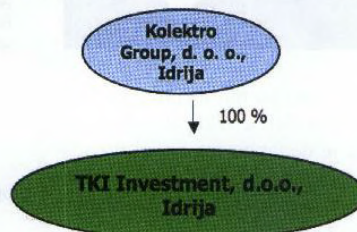
Branko Tomažič, nekdanji predsednik uprave novogoriškega Hita in nesojeni poslanec na listi Golubičeve stranke Zares

### Shema 3: Prekupčevanje z deleži družbe TKI Investment, d. o. o., oz. Prokol, d. o. o., Idrija

1.) 31. januar 2000



2.) 11. december 2003 vse družbe prodajo svoj delež Kolektor Group, d. o. o.



15. marec 2005: preimenovanje družbe iz TKI Investment, Investičijski inženiring v Prokol, d. o. o., proizvodnja in prodaja komutatorjev. Nadalje: Sinyung, d. o. o., je zaslužil s prodajo svojega deleža v TKI Investment leta 2003 kar 1,9 mio EUR.

Mreže so večinoma razkrite. Po mnenju poznavalcev je to približen vzorec, po katerem delajo t. i. oranžni milijonarji. Sistem je torej podoben, pa naj gre za Ultro, Kolektor ali koga drugega, ki si omisli takšne skrivalnice.

► tudi t. i. off-shore družba Cuminvest s sedežem v Luksemburgu, v katero je Petrič vstopil prek družbe Ardavon Holdings na Britanskih Deviških otokih, potem ko je prodal svoj delež v

družbi Comtrade. Vsekakor je jasno, da kompleksna struktura t. i. off-shore družb, ki si jo je Stojan Petrič zgradil v vseh teh letih, spretno zakriva prenos večjih količin denarja v davčno

oazo, kot so Britanski Deviški otoki. Pri tem je potrebno poudariti, da je Petrič mali delničar v skupini Kolektor Group z lastniškim deležem v višini nekaj odstotkov, kot direktor oz. predsednik nadzornega sveta pa se je okoristil z vsemi omenjenimi transakcijami in s črpanjem finančnih sredstev iz družb, ki jih vodi.

### Nakup obveznic nabiralnika

Sporen je tudi nakup obveznic v višini več sto tisoč evrov, ki jih je izdala družba Archimede Invest Holding, bolj znana kot Petričev nabiralnik v Luksemburgu. Po informacijah našega vira je obveznice v letu 2006 odkupila družba FMR, katere predsednik nadzornega sveta je prav Petrič. In zakaj bi kdo kupoval obveznice izdajatelja, ki je le t. i. nabiralnik?

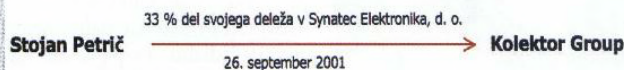
**Igralništvo v Peruju** Decembra 2005 sta Kolektor Group in Daimond, katerega največji lastnik je bil takrat Hit, na Nižozemskem ustanovila družbo Hiko Investment. Hit je šel v ta posel prek družbe Daimond, ker

### Shema 5: Preprodaja deležev samemu sebi v družbi Comtrade GmbH Celovec, Avstrija



Direktor Kolektor Group, d. o. o., je Stojan Petrič, ki je tudi direktor družbe Comtrade Austria.

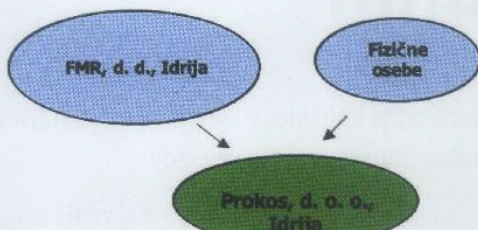
### Shema 6: Preprodaja deleža v družbi Synatec Elektronika, d. o. o., Idrija



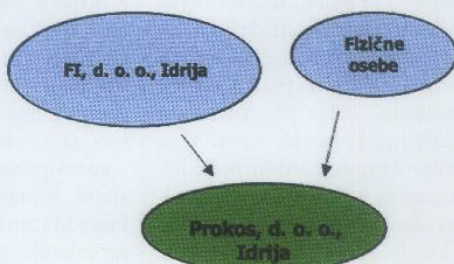
Stojan Petrič je s preostalim delom deleža še vedno družbenik v družbi Synatec Elektronika, d. o. o.

#### Shema 4: Prekupčevanje z deleži družbe Prokos, d.o.o., Idrja

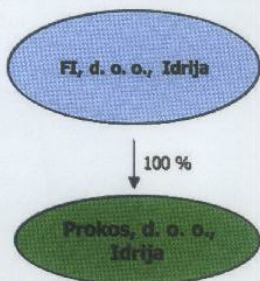
1.) 14. maj 1991



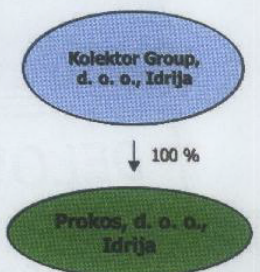
2.) 26. marec 1992: FMR, d. d., proda svoj delež FI, d. o. o



3.) 4. marec in 13. junij 1994: FI, d. o. o., postane 100 % lastnik



4.) 5. julij 2004: FI, d. o. o., proda svoj delež Kolektor Group, d. o. o., družba se preimenuje v Prokos, d. o. o.



ki se ukvarjajo z igralništvom, to so Euro Corporation, Euro Casino in LAAB Management. Euro Corporation ima v lasti dve igralnici v Limi, in sicer Los Delfinos in Royal Palace, ki ju tako kot vse tri družbe vodita Aleksander Možir, nekdanji Hitov igralničar iz igralnice Park, in Boris Tomažič, sin Branka Tomažiča. Hiko Investment je leta 2006 pri Abanki Vipa najel posojilo v višini 3,17 milijona dolarjev, in sicer do junija 2011. Poroštvo za to posojilo sta dala Daimond v višini dveh tretjin in Kolektor za preostalo tretjino. Glede na dejstvo, da ima Daimond 49-odstotni delež v družbi Hiko Investment in Kolektor Group 51-odstotnega, se postavlja vprašanje, zakaj družbi jamčita za posojilo v razmerju dve tretjini Daimond in ena tretjina Kolektor Group. Kot je vidno iz razpoložljivih podatkov, v letu 2007 Hiko Investment obroka posojila Abanki Vipa ni odplačal, namesto njega sta ga odplačala Daimond v znesku 239 tisoč evrov in Kolektor Group v višini skoraj 120 tisoč evrov. Za preostala leta pa podatka o odplačevanju posojila ni. Zanimivo je tudi, da Kolektor Group v nobenem letnem poročilu ne omenja, s čim se ukvarja družba Hiko Investment, poleg tega pa je, čeprav je v njej 51-odstotni lastnik, ne konsolidira. Kot navajajo v letnem poročilu, tega ne konsolidirajo, ker to po njihovem mnenju ne vpliva na resničen in pošten prikaz finančnega položaja. Ob tem povejmo, da je kapital družbe Hiko Investment na dan 31. 12. 2006 znašal 876.000 evrov, 31. 12. 2007 pa 1,07 milijona evrov. 31. 12. 2006 je imela družba 4,39 milijona finančnih naložb. Ker je družba 50-odstotni lastnik družbe Hikockle Corporation, lahko sklepamo, da je bila vrednost te naložbe ob koncu leta 2006 vsaj 8,7 milijona evrov, od česar polovica pripada skrivnostnemu lastniku. Podatki za leto 2008 niso na voljo, ker tako Daimond kot Kolektor Group v letnih poročilih navajata podatke za Hiko Investment za eno leto nazaj. Zakaj to delata, ni pojasnjeno. ■

mu slovenska zakonodaja neposrednega lastništva igralnic v tujini ni dovoljevala. Daimond ima v družbi Hiko Investment 49-odstotni delež, Kolektor pa 51-odstotnega, njegova direktorja pa sta predsednik uprave Kolektor Groupa Stojan Petrič

in nekdanji predsednik uprave Hita Branko Tomažič. Hiko Investment je v davčni oazi Curacao na Nizozemskih Antilih ustanovil družbo Hikockle Corporation, v kateri ima 50-odstotni delež, kdo je preostali lastnik pa za zdaj ni znano. Z veliko

verjetnostjo lahko sklepamo, da je to kakšna družba, povezana z enim ali obema direktorjema družbe Hiko Investment, to je s Stojanom Petričem in z Brankom Tomažičem. Hikockle Corporation pa je posredno lastnik vsaj treh družb v Peruju,