



Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo odgovore na Vaša pitanja. Napominjemo da smo na pitanja odgovorili detaljno koliko je bilo moguće, s obzirom na nepreciznost pojedinih pitanja, kao i na veoma kratak rok. Sve podatke koje smo izneli u ovim odgovorima možemo da potkrepimo odgovarajućom dokumentacijom.

Smatramo da ova pitanja predstavljaju preispitivanje našeg u potpunosti legalnog poslovanja i to na osnovu "bankarskih izveštaja" o kojima nikada pre nismo bili informisani. Takođe, u ovome ne uočavamo javni interes, već uočavamo samo mogućnost nanošenja štete poslovanju Mineco Grupe, koja je uvek poštovala sve propise zemalja u kojima posluje i radi transparentno.

Smatramo, takođe, da je mešanje pitanja o temi Vašeg istraživanja - izveštajima pojedinih banaka vezanim za navodno "sumnjive transakcije" sa slučajem koji je i dalje u pravnoj proceduri, a koji nema nikakve veze sa ovim transakcijama, pokušaj diskreditacije naše kompanije i njenog celokupnog poslovanja.

Mineco Grupa, kao što znate, jeste međunarodna grupacija, koja posluje na četiri kontinenta, a na teritoriji Zapadnog Balkana je jedan od najvećih investitora u rudarstvu i zajedno sa partnerima je u vlasništvu više rudnika. Zapošljavamo više od 2.000 ljudi, od kojih najveći broj na Zapadnom Balkanu, odnosno u Srbiji i BiH. Samim tim, prirodna je, legalna i legitimna, potreba za transakcijama između članica Mineco Grupe, kao i sa drugim kompanijama sa kojima naše kompanije imaju ugovorenu saradnju.

U prilog tome je i činjenica da se veći deo odgovora koje smo ovde pružili može i danas naći u medijima, kako o investicijama u rudnicima, tako i o trgovini koncentratima rude metala iz tih rudnika, kao i iz drugih rudnika.

Istovremeno, s obzirom na temu vašeg istraživanja, imamo potrebu da Vas podsetimo na činjenicu da je većina zemalja na teritoriji Zapadnog Balkana u periodu koji pominjete bila na tzv. "crnoj listi" Međudržavnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF), te da je to značilo da su brojne transakcije upućene ka računima i preduzećima u ovim zemljama mogle biti označene kao sumnjive. Osim ovoga, apsolutno ne vidimo zašto bi bilo koja naša transakcija bila označena kao sumnjiva.

Mineco ostaje otvoren za sva pitanja vezana za njegovo poslovanje, koja mogu biti predmet interesovanja javnosti, a pri tome ne predstavljaju napad i ne ugrožavaju rad bilo koje kompanije u sastavu Grupe. Ukoliko do toga dođe, Mineco Grupa iskoristiće sva pravno dostupna sredstva pre svega radi zaštite svojih interesa i interesa rudnika.

Istovremeno napominjemo da ukoliko pišete i prenosite odgovore na pojedina pitanja vezana za lica koja više nisu ni u upravljačkoj ni vlasničkoj strukturi Mineco Grupe, vodite računa o međunarodnom pravu, zakonima UK i EU, kodeksima i standardima.



Mineco Grupa, nadalje, ostaje posvećena daljem razvoju postojećih projekata i planiranju novih, uz transparentno poslovanje i saradnju sa svim medijima u vezi sa pitanjima od javnog interesa.

Mineco LTD

### Odgovori na postavljena pitanja

**\*1)\* U izveštaju koji je sastavila njujorška banka BNYM navodi se da je tokom 2013. i 2014. godine firma "Mineco International Limited" sa svog računa u FBME BANK poslala šest novčanih uplata kompaniji "Trepča under PAK", u ukupnom iznosu od 5,6 miliona dolara (tačnije 5,696,903.68 USD). Ovih šest transakcija su u tom izveštaju označene kao "sumnjive".**

Osnovna delatnost kompanije Mineco International Limited je trgovina koncentratima rude metala. Saradnja kompanije Mineco International Limited sa kompanijom Trepča under PAK/Trepča JSC iz Mitrovice traje dugi niz godina u toku kojih je Mineco International Limited od ove firme kupovao koncentrat olova i/ili cinka.

Samo u toku 2013. i 2014. godine Mineco International Limited je na osnovu ugovornog odnosa obavio više desetina transakcija prema Trepča under PAK za otkup koncentrata olova i cinka u ukupnom iznosu koji daleko premašuje 5,6 miliona iz vašeg pitanja, i iznosi više od 14,5 miliona USD.

Mineco International Limited je pored navedenih kupovina, učestvovao u međunarodnim tenderima za kupovinu koncentrata olova i cinka i u narednim godinama, na kojima je nekoliko puta pobeđivao kao najbolji ponuđač. Trenutno je u toku realizacija ugovora iz 2020. za kupovinu godišnje proizvodnje koncentrata olova proizvedenog u Trepči JSC iz Mitrovice, dok je za 2020. ugovor o kupovini koncentrata cinka zbog boljih uslova potpisan sa drugim ponuđačem.

Pored poslovne saradnje sa Trepča JSC, Mineco International Limited ima razvijenu saradnju i sa Preduzećem Trepča iz Zvečana, gde godinama učestvuje na tenderima za kupovinu koncentrata rude. Prvi kupovni ugovor sa Preduzećem Trepča iz Zvečana Mineco International Limited je potpisao 19.05.2015. godine, pošto je prethodno bio najbolji ponuđač na tenderu za kupovinu 12.000 tona koncentrata olova.

Kao i u slučaju sa Trepča JSC, i ugovori sa Preduzećem Trepča iz Zvečana uvek su sklapani radi kupovine koncentrata olova i/ili cinka, a Mineco International Limited je uvek poštovao svoje ugovorne obaveze.



**\*a)\* Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane banke povodom navoda ovog izveštaja?**

Mineco International Limited nikada nije kontaktirala nijedna banka, pa ni BNYM, a nikakav kontakt u vezi sa ovim izveštajem o, kako tvrdite, sumnjivim transakcijama, nije dobila ni bilo koja druga kompanija koja posluje u sastavu Mineco Grupe.

**\*b)\* Zbog čega su te vaše transakcije upućene kompaniji Trepča označene kao sumnjive?**

Na ovo pitanje ne možemo da pružimo odgovor, s obzirom na to da, do ovih pitanja, nismo imali saznanje o tome.

Sva plaćanja koja su vršena prema Trepči, ili bilo kojim drugim partnerima, vršena su na osnovu i u skladu sa tada važećim legalnim ugovorima. Uz naloge za plaćanja bankama je dostavljana sva potrebna dokumentacija, a naše poslovne banke su sva plaćanja uredno izvršila. Nije nam jasno zašto bi bilo ko - bilo koju od naših transakcija označio kao sumnjivu, a posebno nam nije jasno zašto bi banke nastavljale da izvršavaju te transakcije svih ovih godina.

Hiljade tona ovog koncentrata u svakom trenutku su na svetskom tržištu na kome učestvuje i Mineco International Limited. Cene diktira svetska berza metala, a sve u vezi sa našim poslovima trgovine rudnim koncentratima, za šta je Mineco International Limited specijalizovan, veoma je transparentno.

**\*c)\* Kakav posao je tada "Mineco International Limited" obavljao sa "Trepčom" iz Mitrovice, tj. šta je bio predmet te saradnje iz 2013. i 2014. godine?**

Kao što smo naveli, od Trepče under Pak u 2013. i u 2014. godini Mineco International Limited je kupovao koncentrate rude olova i cinka.

Što se tiče Preduzeća Trpeče Zvečan, u 2013. i u 2014. nismo imali saradnju, već smo sa tom kompanijom prvi put potpisali ugovor 19.05.2015. godine, pošto smo prethodno bili najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za kupovinu 12.000 tona koncentrata olova.

**\*2)\* Drugi izveštaj koji je sastavila New York Branch of Barclays Bank odnosi se na kompaniju "Mineco LTD", kao i na 11 drugih kompanija iz grupacije Mineco i na šest predstavnika ove grupacije. Ova banka je označila 99 novčanih transakcija grupacije Mineco kao "sumnjive", nakon čega je Barclays Corporate prekinuo saradnju sa Minecom 15. septembra 2015. godine i zatvorio bankovne račune grupacije Mineco.**

Naime, 11 povezanih firmi iz Mineco grupe koje se spominju u izveštaju banke iz 2015. godine su:

**Mineco International LTD,  
Mineco AG,**



**Mineco Plus,  
Mineco Holding BV,  
Antimon,  
Contango,  
Geomet,  
Gross,  
Medos One,  
Castilla,  
Veliki Majdan.**

**Predstavnici grupacije Mineco koji se spominju u istom tom izveštaju banke su:**

**Dimitrije Aksentijević,  
Aleksandar Andrejević,  
Dragan Tomić,  
Bogdan Komlenac,  
Bojan Popović,  
Adrian Dan Rus.**

**U tom izveštaju banka Barclays je označila kao sumnjive 99 bankovnih transakcija koje su gore nabrojane Mineco firme slale i primale u periodu od avgusta 2010. do avgusta 2015. godine. Ukupna vrednost tih 99 transakcija je 15 miliona dolara (tačnije 15,012,916.32 USD).**

Britanska banka Barclays PLC i Mineco LTD prekinule su saradnju u septembru 2015. godine. Ni jedna druga kompanija iz Mineco Grupe nije nikada imala račun u New York Branch of Barclays Bank, niti u bilo kojoj američkoj banci. Nije nam poznata uloga tog američkog ogranka britanske banke.

Od avgusta 2010. do avgusta 2015. samo je Mineco LTD imao račun u britanskoj banci Barclays PLC, preko koga je obavljen veliki broj transakcija, u većem iznosu od navedenih 15 miliona USD.

U okviru redovnog poslovanja Mineco LTD je u navedenom periodu, a to čini i danas, kao holding kompanija, finansirao razvojne projekte ćerki firmi kroz transfere kapitala i/ili davanje kredita.

Istine radi, Mineco je do sada investirao više od 100 miliona dolara u razvojne rudarske projekte na području Zapadnog Balkana, gde danas zapošljavamo oko 2.000 ljudi.

Sve transakcije koje je Mineco LTD obavljao preko računa u Barclays PLC legalne su i legitimne i izvršavane su na osnovu ugovornih odnosa.

Što se tiče pojedinaca koje ste naveli, potpuno nam je nejasno u kom kontekstu je lista sastavljena, niti ste postavili pitanje u vezi iste.



Kompanije Mineco Grupe mogu da pruže detalje o 99 transakcija ukoliko dobiju precizno pitanje o kojih 99 transakcija se tačno radi.

**\*a)\* Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane Barclays banke povodom navoda ovog izveštaja, tj. da li vam je objašnjen taj prekid saradnje i šta je bilo objašnjenje?**

Barclays PLC nije upoznala Mineco LTD, niti bilo koju drugu kompaniju koja posluje u okviru Mineco Grupe, sa ovim izveštajem, niti je uputila bilo koje pitanje u vezi sa transakcijama - koje su uredno izvršene i koje su, odgovorno tvrdimo, bile legalne.

**\*b)\* Zbog čega su 99 bankovnih transakcija grupacije Mineco označene kao "sumnjive"?**

Kao i u prethodnom pitanju, niko iz Mineco Grupe do ovih pitanja nije imao nikakva saznanja da su bilo koje transakcije označene kao sumnjive, niti smo upoznati da je bilo ikakvih problema u izvršenju transakcija. Apsolutno ne vidimo razlog da bilo koja naša transakcija bude označena kao sumnjiva.

**\*3)\* Imam i pitanja koja su u vezi sa sudskim slučajem u Rumuniji. Naime, 2018. godine sud u Rumuniji je pravosnažno osudio predstavnike grupacije Mineco Dimitrija Aksentijevića i Aleksandra Andrejevića na po tri godine zatvora zbog krivičnog dela kupovina uticaja, zbog čega se oni nalaze na međunarodnoj poternici.**

**\*a)\* Kako je ovo uticalo na poslovno angažovanje Aksentijevića i Andrejevića u grupaciji Mineco, koja je sada njihova uloga u upravljanju grupacijom i/ili njenim delovima?**

Nijedna kompanija iz Mineco Grupe nikada nije bila predmet bilo koje zvanične optužbe i nikada nije bila umešana ni u jedan privredni prestup.

Aksentijević nije obavljao nijednu upravljačku funkciju ni u trenutku optužbi, pa tako ni sada, a takođe više nije ni u vlasničkoj strukturi Mineco Grupe. Andrejević nikada nije bio u vlasničkoj strukturi Mineco Grupe, a na mesto direktora Mineco LTD podneo je ostavku 30.06.2015. godine, što su i javno dostupni podaci.

Upoznati smo sa tokom postupka koji se u Rumuniji vodio protiv bivših predstavnika Mineco Grupe, a takođe, kao poslovno zainteresovani, pratimo i dalje zbivanja u vezi sa postupkom. U ovom trenutku, koliko nam je poznato, Aksentijević i Andrejević vode postupak pred Međunarodnim sudom za ljudska prava protiv Rumunije zbog grubog kršenja njihovih prava, jer su rumunske bezbednosne službe, uključujući tajnu službu (bivšu Securitatea), protivustavno i protivzakonito iskonstruisale navodno izvršenje krivičnog dela, sa ciljem da spreče kupovinu jednog rumunskog rudnika.



**\*b) \*Kako grupacija Mineco komentariše činjenicu da je njen osnivač Dimitrije Aksentijević zvanično osuđen zbog kupovine uticaja, odnosno podmićivanja sudije u Rumuniji?**

Mineco Grupa zainteresovano prati informacije u vezi sa ovim slučajem jer je Aksentijević bio jedan od vlasnika Grupe. Međutim, kako Aksentijević više nije u vlasničkoj strukturi Mineco Grupe, niti obavlja bilo koju upravljačku funkciju, Mineco Grupa ni na koji način ne želi da komentariše sudsku presudu i dalje postupke, posebno s obzirom na činjenicu da nisu iscrpljena sva pravna sredstva u vezi sa tim.

**\*4)\* S obzirom da je sada u zvaničnim registrima Siniša Bogićević vlasnik velikog broja firmi iz Mineco grupe, dok Aksentijević takođe poseduje firme iz ove grupacije, da li su Siniša Bogićević i Dimitrije Aksentijević jedini vlasnici grupacije Mineco? Ako oni nisu jedini, molim navedite ko su ostali vlasnici?**

Jedini vlasnik Mineco Grupe je Siniša Bogićević, kako je to navedeno u svim zvaničnim registrima.

U pojedinim kompanijama koje su deo Mineco Grupe, postoji više akcionara, ali oni nisu u vlasničkoj strukturi holdinga Mineco Group.

Članice Mineco Grupe su:

Mineco Investments Limited, Mineco Holding B.V., Mineco Limited, Mineco International Limited [Kipar], Mineco International Limited [Engleska], Mineco Plus d.o.o., Mineco Oboeni Metali d.o.o.e.l., Gross d.o.o., Veliki Majdan d.o.o., Bosil-Metal d.o.o., Geomet d.o.o., Energy 4 You d.o.o., Antimon d.o.o., Western Mining d.o.o., Ermoco Limited, Fregat LLC, Kingdom Real Estate d.o.o. i Eko Vjetar d.o.o.

**Za dodatne informacije:**

**Aleksandra Hristov, Certified Management Consultant CMC, ICMCI**

Diplomirana pravnica sa pravosudnim ispitom i konsultant za strateške komunikacije

**Hristov consulting d.o.o.**

Terazije 27/VI

11000 Beograd

Tel: +381 11 405 13 08

Mob: +381 63 374 340

E mail: [aleksandra.h@hristovconsulting.com](mailto:aleksandra.h@hristovconsulting.com)

[aleksandrahristov@yahoo.com](mailto:aleksandrahristov@yahoo.com)

[www.hristovconsulting.com](http://www.hristovconsulting.com)



[www.aleksandrahristov.com](http://www.aleksandrahristov.com)

\***CMC** - Certified Management Consultant - is an international branding ([www.icmci.org](http://www.icmci.org)) and mark of qualification and represents evidence of the highest standards in management consulting and adherence to the code of ethics of the profession.

\***CMC** - Certified Management Consultant - je međunarodni brend i znak kvalifikacije koji svedoči o najvišim standardima u savetovanju menadžmenta kao i privrženost etičkom kodeksu profesije