

|                           |                                    |          |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Version ENG<br>21.05.2025 | Z_22_Summary audit report KZR INiG | KZR INiG |  |
|                           |                                    | Page 1/2 |                                                                                    |

## Summary audit report KZR INiG/Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI                                                | Ing. Miroslav Klofanda                                                                                                                                                                                                                                        |
| PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG | 2263/7999/DD/23                                                                                                                                                                                                                                               |
| REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA                                           | Jenišovice 38, 538 64 Jenišovice, Czech Republic                                                                                                                                                                                                              |
| ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU                                                    | 3/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA                                         | Biomass fuels/ Paliva z biomasy                                                                                                                                                                                                                               |
| TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU                                                      | Recertification/Recertifikační audit                                                                                                                                                                                                                          |
| CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM                                  | KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025. |

<sup>1</sup> if different from the registered one/ pokud se liší od registrační

| ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| LIMITED/OMEZENÁ                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMMENTS/KOMENTÁŘE                                                                                                                        |                                     |

| LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                               | Jenišovice 38, 538 64 Jenišovice, Czech Republic |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FGWW</b> - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži<br><b>FGAW</b> - First gathering point of agricultural waste/residue without storage - První sběrné místo bez skladování zemědělského odpadu/zbytku |

| LOCATIONS/LOKALITY                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATION/LOKALITA                                                       | Jenišovice 38, 538 64 Jenišovice, Czech Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SCOPE/ROZSAH                                                            | <b>FGAW</b> - First gathering point of agricultural waste/residue without storage - První sběrné místo bez skladování zemědělského odpadu/zbytku<br><b>FGWW</b> - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži |
| LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky | 49.928451844903876, 16.0301580397637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

|                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                                                                        | <b>FGAW</b> - First gathering point of agricultural waste/residue without storage - První sběrné místo bez skladování zemědělského odpadu/zbytku |                                                                                                                                                                                       |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>                                               | <b>Paliva z biomasy/Fuels from Biomass</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>                                            | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>                                                                                                     | <b>TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ</b>                                                                                                                                                    |
| Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) | Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)                                                       | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                                                                        | <b>FGWW</b> - First gathering point without storage waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku |                                                                                                                                                                                       |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>                                               | <b>Paliva z biomasy/Fuels from Biomass</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>                                            | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>                                                                                                                        | <b>TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ</b>                                                                                                                                                    |
| Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) | Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)                                                                          | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |

| NON-CONFORMITIES/NESHODY                                                                                                     |                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU |                                     |                                           |
| <b>NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA</b>                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>N/A</b>                                |
| <b>MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA</b>                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <b>Number/Počet :0</b>                    |
| <b>MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA</b>                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <b>Number/Počet :0</b>                    |
| <b>CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA</b>                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <b>Number/Počet :0</b>                    |
| <b>Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?</b>                                                             | <input type="checkbox"/> YES/ANO    | <input checked="" type="checkbox"/> NO/NE |

| <b>CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ</b>                                                                                                                | <b>PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření | N/A                                                                                      |