

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	LUKA, a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2855/7999/DD/26
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Vysoké Studnice 120, 588 21 Vysoké Studnice, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	9/2/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	First audit/Vstupní certifikace
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.

¹ 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	☒
LIMITED/OMEZENÁ	☐
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Vysoké Studnice 120, 588 21 Vysoké Studnice, Czech Republic ; 49.39048728788842, 15.727759412749293

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO - point of origin - místo původu FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž FGWS - First gathering point of waste/ residue material not grown/ harvested on farm/ plantation with storage. - První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG - Biogas plant- Bioplynová stanice IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Vysoké Studnice 120, 588 21 Vysoké Studnice, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	PO - point of origin - místo původu FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž FGWS - First gathering point of waste/ residue material not grown/ harvested on farm/ plantation with storage. - První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG - Biogas plant- Bioplynová stanice

	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.39048728788842, 15.727759412749293

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

SCOPE/ROZSAH	FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
X	Haylage -senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE	PO - point of origin - místo původu	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
X	Manure - Hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
X	Unused feed/fodder from ley - Nevyužité krmivo/krmivo z leje	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
X	Biomass from Landscape Conservation and Maintenance Work Intermediate Crops - Biomasa z prací na zachování a údržbě krajiny Meziplodiny	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE	FGWS - First gathering point of waste/ residue material not grown/ harvested on farm/ plantation with storage.	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Other food feed processing residues and waste - Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Other food feed processing residues and waste - Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE	BG - Biogas Plant	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž) Haylage - senáž Manure - Hnůj Production residues (agriculture and industrial)- Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) Unused feed/fodder from ley - Nevyužité krmivo/krmivo z leje	Biogas - Bioplyn	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

SCOPE	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Biogas - Bioplyn	Electricity - elektřina, heat – Elektřina, teplo	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	☒	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	☐ YES/ANO	☒ NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
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