

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

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI                                                | SLALES s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG | 1994/7999/DD/23                                                                                                                                                                                                                                               |
| REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA                                           | Vysoká 229, 431 86 Kovářská, Czech Republic                                                                                                                                                                                                                   |
| ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA                | Pod Hájovnou 669, 431 51 Klášterec nad Ohří, Czech Republic                                                                                                                                                                                                   |
| DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU                                                    | 15/6/2026                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                                               | Pod Hájovnou 669, 431 51 Klášterec nad Ohří, Czech Republic |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FGWS</b> 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 |
| <b>FGFS</b> First gathering point of forest biomass with storage/První sběrné místo se skladováním lesní biomasy                                                                                                |
| <b>TRS</b> Trader with storage/obchodník se skladováním                                                                                                                                                         |

| LOCATIONS/LOKALITY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATION/LOKALITA  | Pod Hájovnou 669, 431 51 Klášterec nad Ohří, Czech Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SCOPE/ROZSAH       | <b>FGWS</b> První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage<br><b>FGFS</b> První sběrné místo se skladováním lesní biomasy/First gathering point of forest biomass with storage<br><b>TRS</b> Obchodník se skladováním/Trader with storage |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* /<br/>Souřadnice zeměpisné šířky a délky</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                                                                                                                      | <b>FGWS</b> První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage |                                                                                                                                                                                       |
| <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>                                                                                                                                                    |
| Wood biomass from residues of investment, roadside, self/cutting trees / Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů | Woodchips from residues of investment, roadside, self/cutting trees / Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů                                                                        | <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 |
| Residue from wood industry (100% bio) / Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)                                                  | Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |

|                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                             | <b>FGFS</b> First gathering point of forest biomass with storage/První sběrné místo se skladováním lesní biomasy |                                                                                                                                                                                       |
| <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>                                                                                                                                                    |
| Forestry residues / Zbytky z lesnictví          | Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků                                                | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                                                                                                                      | <b>TRS</b> Obchodník se skladováním/Trader with storage                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| <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>                                                                                                                                                    |
| Wood biomass from residues of investment, roadside, self/cutting trees / Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů | Wood biomass from residues of investment, roadside, self/cutting trees / Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů | <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 |
| Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu                                  | Woodchips from residues from the timber industry / Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu                                  | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |
| Residue from wood industry (100% bio) / Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)                                                  | Residue from wood industry (100% bio) / Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |
| Forestry residues / Zbytky z lesnictví                                                                                                   | Forestry residues / Zbytky z lesnictví                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Individual/Individuální |
| Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků                                                                        | Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input 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 |                                     |                                           |
| NO NON/CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | N/A                                       |
| MINOR NON/CONFORMITY/MALÁ NESHODA                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | Number/Počet : 0                          |
| MAJOR NON/CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | Number/Počet : 0                          |
| CRITICAL NON/CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | Number/Počet : 0                          |
| Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?                                                                    | <input type="checkbox"/> YES/ANO    | <input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                               |