

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

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY   |   |
|--|---|
| COMPANY NAME/NÁZEV<br>SPOLEČNOSTI  | KAVEMA, s.r.o.  |
| PARTICIPANT NUMBER IN<br>THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO<br>ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR<br>INiG | 1851/7999/DD/22   |
| REGISTER ADRESS/<br>REGISTRAČNÍ ADRESA   | Na Drahách 444, 564 01 Žamberk, Czech Republic  |
| ADDRESS FOR<br>CORRESPONDENCE <sup>1</sup><br>/KORESPONDENČNÍ ADRESA                   |   |
| DATE OF AUDIT/DATUM<br>AUDITU  | 26.02.2026  |
| CERTIFICATION<br>PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA   | Fuels from Biomass/ Paliva z biomasy  |
| TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU   | Recertification/ Recertifikace  |
| CERTIFICATION<br>PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ<br>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<br>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<br>CERTIFIKACE |  |
|---|--|
| 1.  | Na Drahách 444, 564 01 Žamberk, Czech Republic |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE   |  |
|--|--|
| FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/                                  |  |
| FGWS First gathering point 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  | Na Drahách 444, 564 01 Žamberk, Czech Republic   |
| SCOPE/ROZSAH       | FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/                                  |
|                    | FGWS First gathering point 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<br>IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling/<br>Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení |
| <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>   | FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/<br>První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/ |  |
| <b>CERTIFICATION<br/>PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>                                  | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass  |  |
| <b>RAW MATERIALS<br/>(INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>                               | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/<br/>PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>  | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>   |
| Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž) | Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Haylage/Senáž   | Haylage/Senáž  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Corn-cob mix/ Směs kukuřičných klasů (CCM)  | Corn-cob mix/ Směs kukuřičných klasů (CCM)   | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>  | FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/ |  |
| <b>CERTIFICATION<br/>PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>   | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass  |  |
| <b>RAW MATERIALS<br/>(INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>  | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/<br/>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"/> Actual value /Individuální |
| Sugar beet residues/molasses/ Zbytky cukrové řepy/melasa                                   | Sugar beet residues/molasses/ Zbytky cukrové řepy/melasa   | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Manure/ Hnůj   | Manure/ Hnůj   | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>  | BG Biogas plant / Bioplynová stanice              |  |
| <b>CERTIFICATION<br/>PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>   | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass               |  |
| <b>RAW MATERIALS<br/>(INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>  | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/<br/>PRODUKTY (VÝSTUPY)</b> | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>   |
| Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)          | Biogas / Bioplyn                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Haylage/Senáž  | Biogas / Bioplyn                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Corn-cob mix/ Směs kukuřičných klasů (CCM)   | Biogas / Bioplyn                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) | Biogas / Bioplyn                                  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

|                           |   |                 |  |
|---------------------------|---|-----------------|--|
| Version ENG<br>21.05.2025 | <b>Z_22_Summary audit report KZR IniG</b> | <b>KZR INiG</b> |  |
|                           |   | <b>Page 3/3</b> |  |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Sugar beet residues/molasses/<br>Zbytky cukrové řepy/melasa | Biogas / Bioplyn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Manure/ Hnůj  | Biogas / Bioplyn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                             | IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení |  |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>    | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass  |  |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b> | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>  | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>   |
| Biogas / Bioplyn                                | Electricity / Elektřina  | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Biogas / Bioplyn                                | Heat/Teplo   | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A<br><input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| <b>NON-CONFORMITIES/NESHODY</b>   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| <b>NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU</b> |                                     |   |
| <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> |
|--|--|
| <b>N/A</b><br>No need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány. |  |