

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

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI                                               | ZS Dublovice a.s.                                                                                                                                                                                                                                             |
| PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG | 2080/7999/DD/23                                                                                                                                                                                                                                               |
| REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA                                           | Dublovice 218, 262 51 Dublovice, Czech Republic                                                                                                                                                                                                               |
| ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU                                                    | 2/7/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA                                         | Paliva z biomasy/Biomass fuels                                                                                                                                                                                                                                |
| TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU                                                      | Recertifikace/Recertification                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.                                                                                                               | Dublovice 218, 262 51 Dublovice, Czech Republic |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ ROZSAH CERTIFIKACE                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PO Point of origin/Místo Původu<br>FA Farm/Plantation/ Farma/Plantáž<br>BG Biogas plant/ Bioplynová stanice<br>IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling/ Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení |  |

| LOCATIONS/LOKALITY                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATION/LOKALITA                                                       | Dublovice 218, 262 51 Dublovice, Czech Republic                                                                                                                                                                                   |
| SCOPE/ROZSAH                                                            | PO Point of origin/Místo Původu<br>FA Farm/Plantation/ Farma/Plantáž<br>BG Biogas plant/ Bioplynová stanice<br>IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling/<br>Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení |
| LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky | 49.6742594N, 14.3578156E                                                                                                                                                                                                          |

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

|                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                             | PO Point of origin / PO Místo původu                                 |                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>    | Paliva z biomasy/Biomass fuels                                       |                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b> | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>                        | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>                                                                                                                                                   |
| x                                               | 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"/> Individual /Individuální |
| x                                               | Unused feed/fodder from ley/<br>Nevyužité krmivo/krmivo z<br>pastvin | <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>                             | FA Farm/Plantation / FA Farma/Plantáž                                             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>    | Paliva z biomasy/Biomass fuels                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b> | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>                                     | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>                                                                                                                                                   |
| x                                               | 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"/> Individual /Individuální |
| x                                               | 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"/> Individual /Individuální |

|                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                                                               | BG Biogas plant / BG Bioplynová stanice       |                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>                                      | Paliva z biomasy/Biomass fuels                |                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>                                   | <b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b> | <b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>                                                                                                                                                   |
| 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"/> Individual /Individuální |
| Unused feed/fodder from ley /<br>Nevyužité krmivo/ krmivo z<br>pastvin            | 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"/> Individual /Individuální |
| 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"/> Individual /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"/> Individual /Individuální |
| Waste/residues from processing of alcohol / Odpad/zbytky ze zpracování alkoholu   | 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"/> Individual /Individuální |
| Sugar beet residues/molasses / Zbytky cukrové řepy/molasa                         | 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"/> Individual /Individuální |

|                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE/ROZSAH</b>                             | IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení |                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>    | Paliva z biomasy/Biomass fuels                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| <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"/> 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/<br>PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ<br>Z DŮVODU NESHODY |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A                                  | N/A                                                                                     |