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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	**Třemošenská a.s.**
CERTIFICATE NUMBER/ ČÍSLO CERTIFIKÁTU	**URS 016155/04/01**
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	**2177/7999/DD/23**
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	**Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, Czech Republic**
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	**22/10/2026**
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Biomass fuels / Paliva z biomasy**
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	**Recertification / Recertifikační**
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.	Czech Republic, 330 11, Třemošná, Brožíkova 862
2.	Czech Republic, 330 08 Zruč – Senec, Třemošenská 105

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO Point of origin / Místo původu **FA** Farm/ Plantation / Farma / Plantáž **FGCS** First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené 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	Czech Republic, 330 11, Třemošná, Brožíkova 862,
SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin / Místo původu FA Farm/ Plantation / Farma / Plantáž FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené 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	49.8224222N, 13.3986775E

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

SCOPE/ROZSAH	**PO** Point of origin / Místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
X	Manure / hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Unused feed/fodder from ley / Nevyužité krmivo/krmivo z leje	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**FA** Farm/ Plantation / Farma / Plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
X	Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Haylage / Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Cover, catch crops / Krycí plodiny, meziplodiny	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**FGCS** First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage / Senáž	Haylage / Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**BG** Biogas plant / Bioplynová stanice	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Manure / hnůj	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

Unused feed/fodder from ley / Nevyužité krmivo/krmivo z leje	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage / Senáž	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Cover, catch crops / Krycí plodiny, meziplodiny	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	**IPER** Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
Biogas / Bioplyn	Electricity / Elektřina	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic, 330 08 Zruč – Senec, Třemošenská 105
SCOPE/ROZSAH	FA Farm/ Plantation / Farma / Plantáž
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.80970044386723, 13.429085066176555

*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	Biomass fuels / Paliva z biomasy	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)**
X	Sillage maize (corn for sillage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Haylage / Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Cover, catch crops / Krycí plodiny, meziplodiny	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /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	☐	**N/A**
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	☒	**Number/Počet :1**
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
Review of the reports revealed reporting discrepancies in the first, second, and third quarters of 2026. The report does not include a purchase (FGCS), but the biomass is reported as produced by the company itself (FA)./ Při kontrole zpráv byly zjištěny nesrovnalosti ve vykazování za první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2026. Zpráva nezahrnuje nákup (FGCS), avšak biomasa je vykazována jako vyprodukovaná samotnou společností (FA). Correcting will be by KZR INiG Reports Based on Actual Purchase Quantities / Oprava zpráv provede KZR INiG na základě skutečných nákupních množství.	Closed on audit – discrepancy report was issued.