

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

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY | |
|---|---|
| COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI | ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. |
| PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG | 2687/7999/DD/25 |
| REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA | Czechy, 74243 Pustějov, Pustějov č.p. 92 |
| ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA | |
| DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU | 13.05.2026 |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Fuels from Biomass/ Paliva z biomasy |
| TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU | First certification/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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LIMITED/OMEZENÁ | <input type="checkbox"/> |
| COMMENTS/KOMENTÁŘE | |

| LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE | |
|--|---|
| 1. | Czechy, 742 43 Pustějov, Pustějov č.p. 92 |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE | |
|--|--|
| PO Point of origin/Místo původu FA Farm/ Plantation/Farma/Plantáž | |
| 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 | Czechy, 742 43 Pustějov, Pustějov č.p. 92 |
| SCOPE/ROZSAH | PO Point of origin/Místo původu FA Farm/ Plantation/Farma/Plantáž 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 nevytěžovaného/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 | GPS: 49.6954483N, 18.0140586E |

*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 | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ) |
| X | 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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| X | Manure/ Hnůj | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| X | Unused feed/fodder from ley/ Nevyužité krmivo/krmivo z leje | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | | |
|---|---|--|
| 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) | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| X | Haylage/Senáž | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| X | Cover catch crops/ Krycí plodiny, meziplodiny | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | | |
|---|---|--|
| 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/ | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ) |
| 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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Cover catch crops/ Krycí plodiny, meziplodiny | Cover catch crops/ Krycí plodiny, meziplodiny | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | |
|---------------------|---|
| SCOPE/ROZSAH | FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěžovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/ |
|---------------------|---|

| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
|--|--|--|
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ) |
| 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 <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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Other feedstock/ Ostatní vstupní suroviny | Other feedstock/ Ostatní vstupní suroviny | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Unused feed/fodder from ley/ Nevyužité krmivo/krmivo z leje | Unused feed/fodder from ley/ Nevyužité krmivo/krmivo z leje | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| SCOPE/ROZSAH | BG Biogas plant / Bioplynová stanice | |
|--|---|--|
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ) |
| 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 <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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Other feedstock /Ostatní vstupní suroviny | Biogas / Bioplyn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Sugar beet residues/molasses/ 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 <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 <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Unused feed/fodder from ley/ Nevyužité krmivo/krmivo z leje | Biogas / Bioplyn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Cover catch crops/ Krycí plodiny, meziplodiny | Biogas / Bioplyn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

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

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 need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány. | |