

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
<b>COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI</b>	AGROTERMINAL Svitavy a.s.
<b>PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG</b>	1915/7999/DD/23
<b>REGISTER ADDRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA</b>	Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy, Czech Republic
<b>ADDRESS FOR CORRESPONDENCE<sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA</b>	
<b>DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU</b>	27.03.2026
<b>TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU</b>	Recertifikace/Recertification
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
<b>CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM</b>	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	
<b>REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ</b>	<input type="checkbox"/>
<b>LIMITED/OMEZENÁ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMMENTS/KOMENTÁŘE</b>	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
<b>1.</b>	Czech Republic (Czechia), 568 02 Svitavy, Průmyslová 1895/1, Předměstí
<b>2.</b>	Czech Republic (Czechia), 281 63 Třebovle, Třebovle 6
<b>3.</b>	Czech Republic (Czechia), 570 01 Benátky, AG MAIWALD a.s. Benátky 133
<b>4.</b>	Czech Republic (Czechia), 571 01 Moravská Třebová, Pavlík a společníci s.r.o. Dvorní 1489/2b

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ ROZSAH CERTIFIKACE	
<b>PO</b> Místo původu/Point of origin	
<b>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	

LOCATIONS/LOKALITY	
<b>LOCATION/LOKALITA</b>	Czech Republic (Czechia), 568 02, Svitavy, Průmyslová 1895/1, Předměstí
<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>PO</b> Místo původu/Point of origin
<b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ 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>PO Místo původu/Point of origin</b>	
<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>
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"/> Individual /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
<b>LOCATION/LOKALITA</b>	Czech Republic (Czechia), 281 63 Třebovle, Třebovle 6
<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži
<b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ 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>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
<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>
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"/> Individual /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
<b>LOCATION/LOKALITA</b>	Czech Republic (Czechia), 570 01 Benátky, AG MAIWALD a.s. Benátky 133
<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži
<b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ 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>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
<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>
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"/> Individual /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 571 01 Moravská Třebová, Pavlík a spol. s r.o. Dvorní 1489/2b
SCOPE/ROZSAH	<b>FGCS</b> First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	

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

SCOPE/ROZSAH	<b>FGCS</b> 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"/> Individual /Individuální
Haylage/Senáž	Haylage/Senáž	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /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"/> 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