

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

INFORMATION ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Tomáš Pohl
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1573/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Králíky 59, 504 01 Králíky, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	30.04.2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
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.	Králíky 59, 504 01 Králíky, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku
FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Králíky 59, 504 01 Králíky, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku FGCS 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	N/A

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

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	FGAS First gathering point agricultural waste/residue with storage/První sběrné místo se skladováním zemědělského odpadu/zbytku	
<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>
Straw/Sláma	Straw/Sláma	<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

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