

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
<b>COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI</b>	HP WOOD s.r.o.
<b>PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG</b>	2000/7999/DD/23
<b>REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA</b>	1. máje 1590, 696 03 Dubňany, Czech Republic
<b>ADDRESS FOR CORRESPONDENCE<sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA</b>	
<b>DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU</b>	22.05.2026
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
<b>TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU</b>	Recertifikace/Recertification
<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	
1.	Czech Republic (Czechia), 69603 Dubňany, 1. máje 1590

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostvaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
FGFS First gathering point forest biomass with storage/ První sběrné místo se skladováním lesní biomasy	
TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování	
TRS Trader with storage/ Obchodník se skladováním	

LOCATIONS/LOKALITY	
<b>LOCATION/LOKALITA</b>	Czech Republic (Czechia), 69603 Dubňany, 1. máje 1590
<b>SCOPE/ROZSAH</b>	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostvaného/nesklizeného na farmě/plantáži
	FGFS First gathering point forest biomass with storage/ První sběrné místo se skladováním lesní biomasy
	TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování

	TRS Trader with storage/ Obchodník se skladováním
<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>	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostlého/nesklizeného 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>
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	<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
Wood waste/ Dřevní odpad	Wood waste/ Dřevní odpad	<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>	FGFS First gathering point forest biomass with storage/ První sběrné místo se skladováním lesní biomasy	
<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>
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování	
<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>
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	<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
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Wood waste/ Dřevní odpad	Wood waste/ Dřevní odpad	<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>	TRS Trader with storage/ Obchodník se skladováním	
<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>
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<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
Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	<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
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Wood waste/ Dřevní odpad	Wood waste/ Dřevní odpad	<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>NON-CONFORMITIES/NESHODY</b>		
<b>NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU</b>		
<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

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
<b>N/A</b> No need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.	