

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Lignum navitas s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2426/7999/DD/24
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Lovětínská 642/29, 588 51 Batelov, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	7/4/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels
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.

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 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.	Czech Republic (Czechia), 588 51 Batelov, Lovětínská 642/29
2.	Czech Republic (Czechia), 394 15 Nová Cerekev, GPS: 49.4265758N, 15.1185131E

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGWS První sběrné místo pro skladování odpadu/zbytkového materiálu, který nebyl vypěstován/sklizen na farmě/plantáži/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage	
FGFS První sběrné místo pro zásobní lesní biomasu/ First gathering point of forest biomass with storage	
TR Trader bez úložiště/ Trader without storage	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 588 51 Batelov, Lovětínská 642/29
SCOPE/ROZSAH	TR Trader bez úložiště/ Trader without storage
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)


SCOPE/ROZSAH	TR Trader without storage / Trader bez úložiště	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	<input type="checkbox"/> DDV <input checked="" type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Dřevní štěpka z lesních zbytků/ Woodchips from forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků/ Woodchips from forestry residues	<input type="checkbox"/> DDV <input checked="" type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 39415 Nová Cerekev, GPS: 49.4265758N, 15.1185131E
SCOPE/ROZSAH	FGWS První sběrné místo pro skladování odpadu/zbytkového materiálu, který nebyl vypěstován/sklízen na farmě/ plantáži/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage FGFS První sběrné místo pro zásobní lesní biomasu/ First gathering point of forest biomass with storage
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)

SCOPE/ROZSAH	FGWS First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage / První sběrné místo pro skladování odpadu/zbytkového materiálu, který nebyl vypěstován/sklízen na farmě/ plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Zbytky z dřevařského (pilařského) průmyslu(100%bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	<input type="checkbox"/> DDV <input checked="" type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Recyklované nebo odpadní dřevo/ Recycled/waste wood	Recyklované nebo odpadní dřevo/ Recycled/waste wood	<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	FGFS First gathering point of forest biomass with storage / První sběrné místo pro zásobní lesní biomasu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ

Version ENG 10.09.2025	Z_22_Summary audit report KZR IniG	KZR INiG	
		Page 3/3	

Zbytky z lesnictví/ Forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků/ Woodchips from forestry residues	<input type="checkbox"/> DDV <input checked="" type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input 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		
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